



Comisión Nacional  
de Protección Portuaria  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# **Presupuesto por Clase de Gasto**

## **Comisión Nacional de Protección Portuaria**

### **Marzo 2025**

Alimentos.

Alquileres y servicios básicos.

Bienes y servicios.

Combustibles y Lubricantes.

Servicios profesionales y técnicos.

Otros Gastos.

Pasajes y viáticos.

Productos farmacéuticos y medicinales

Servicios personales varios.



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Alimentos

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                            | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 19-mar-25 | L 3,332.70               | Fact. # 000-001-01-00001676 (Cafetería las Flores) pago de almuerzo por celebración del día del padre en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.                         |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 19-mar-25 | L 1,200.00               | Fact. # 000-001-01-00000696 (BADARU'S) Compra de un pastel en celebración del día del padre en oficinas de Tegucigalpa.                                                  |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 18-mar-25 | L 590.00                 | Fact. # 026-002-01-00313869 (Repostería el Hogar S. A.) compra de bocadillos por celebración del día del padre en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.                |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 19-mar-25 | L 269.30                 | Fact. #000-001-01-18693726 (DIPROVA) compra de refrescos por celebración del día del padre en oficinas de Tegucigalpa.                                                   |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 04-mar-25 | L 384.00                 | Fact. #003-018-01-00030615 (Embotelladora de Sula S. A.) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.                                                     |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 05-mar-25 | L 835.27                 | Fact. #000-001-01-18693726 (DIPROVA) compra de agua y alimentos para reunión de trabajo con miembros de la Embajada Americana en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa. |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 05-mar-25 | L 348.00                 | Fact. #000-001-01-00754500 (La Panetteria) compra de alimentos para reunión de trabajo con miembros de la Embajada Americana en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.  |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica)          | 28-feb-25 | L 248.50                 | Fact. #002-002-01-06190366 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                                   |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica)          | 11-feb-25 | L 177.50                 | Fact. #002-002-01-06161619 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                                   |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica)          | 21-feb-25 | L 213.00                 | Fact. #002-002-01-06178563 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                                   |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica)          | 14-feb-25 | L 284.00                 | Fact. #002-002-01-06166690 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                                   |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica)          | 06-feb-25 | L 106.50                 | Fact. #002-002-01-06153286 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                                   |

|                                           |           |          |                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 14-feb-25 | L        | 100.00          | Fact. #002-002-01-06153286 (Panadería Lempira) compra de agua para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                           |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 14-feb-25 | L        | 403.50          | Fact. #002-002-01-06153286 (Abarrotería y Supermercado Ocotepeque) compra de agua y café para consumo en las la sala de capacitación en Puerto Cortes. |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 11-mar-25 | L        | 240.00          | Fact. #003-018-01-00030651 (Embotelladora de Sula S. A.) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.                                   |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 17-mar-25 | L        | 144.50          | Fact. #000-001-01-18764870 (DIPROVA) compra de jugos para consumo del personal de la CNPP en Tegucigalpa.                                              |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 18-mar-25 | L        | 144.00          | Fact. #003-018-01-00030692 (Embotelladora de Sula S. A.) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.                                   |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 13-mar-25 | L        | 54.00           | Fact. #002-002-01-06153286 (Abarrotería El Super Barato) compra de hielo para consumo en las oficinas de Puerto Cortes.                                |
| <b>Total</b>                              |           | <b>L</b> | <b>9,074.77</b> |                                                                                                                                                        |



*Danilo Soto*  
 ADMINISTRADOR (B) Santos Danilo Soto Ponce  
 Administrador



*AR*  
 Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
 Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                                 | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa Nacional de Energía Eléctrica                   | 24-ene-25 | L 8,164.39               | Pago por servicio de energía correspondiente a febrero contrato 1854834 (Tegucigalpa)                                                                                                            |
| Empresa Nacional de Energía Eléctrica                   | 18-mar-25 | L 10,869.20              | Pago por servicio de energía correspondiente a febrero, contrato 5057108, (Puerto Cortes)                                                                                                        |
| Roatán Dream Vacación Rentals &Concierge Service S. A.  | 26-mar-25 | L 2,237.77               | Boleta # 000-001-11-00000907 pago por servicio correspondiente al mes de febrero contrato R0008105 (Roatán) Fact. 000-001-01-01662461 (se cancela un monto proporcional del total de la factura. |
| UMAPS                                                   | 05-feb-25 | L 1,716.70               | Pago por servicio de agua del mes de febrero contrato 2505011381 en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa                                                                                       |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)                   | 27-feb-25 | L 625.00                 | Pago por servicio de agua del mes de febrero o en las oficinas de la CNPP en Roatán.                                                                                                             |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)                   | 28-feb-25 | L 1,256.06               | Pago por servicio de cable mes de enero en oficinas de Tegucigalpa (Cable de Color) contrato # 462238 fact.# 050-000-01-00338112                                                                 |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)                   | 07-mar-25 | L 700.00                 | Pago por servicio de cable mes de febrero en oficinas de Puerto Cortes (Cable de TIGO) contrato # 3188444 fact.# 000-035-01-25180447                                                             |
| Hondutel                                                | 20-mar-25 | L 478.09                 | Pago de servicio de telefonía fija, en oficinas de Tegucigalpa del mes de febrero.                                                                                                               |
| Jorge Alberto Rivera Avilés                             | 03-mar-25 | L 30,000.00              | Fact. 000-001-01-00000139 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo.                                                                            |
| Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A. | 01-mar-25 | L 20,000.00              | Fact. 000-001-01-00001021 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Roatán correspondiente al mes de marzo.                                                                                 |
| Hondutel                                                | 20-mar-25 | L 32,128.06              | Pago de servicio de internet en oficinas todas las oficinas de la CNPP a nivel nacional del mes de febrero.                                                                                      |
| Total                                                   |           | L 108,175.27             |                                                                                                                                                                                                  |



ADMINISTRADOR  
CORONEL (R) Santos Danilo Soto Ronce  
HONDURAS Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Bienes y Servicios

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                   | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 17-mar-25 | L 380.00                 | Fact.# 000-001-01-00000270 (Fast Car Wash Solutions S. A.) lavado generala vehículo asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa. |
| Francisco Alberto Gómez Cruz              | 29-mar-25 | L 5,750.00               | Fact.# 000-001-00000663 Pago por servicio de flete, traslado de mobiliario de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa a San Lorenzo.    |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 16-feb-25 | L 250.00                 | Boleta de compra # 000-001-11-00000873 (Servicio de transporte) pago por traslado de mensajería de Tegucigalpa a Puerto Cortes.        |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 12-feb-25 | L 202.00                 | Fact.# 000-001-00002765 (Cargo Expreso) Envío de mensajería a la ciudad de SPS.                                                        |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 06-ene-25 | L 236.00                 | Fact.# 013-001-01-00089798 (Expresco) Envío de documentos de Puerto Cortes a Tegucigalpa.                                              |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 07-mar-25 | L 120.00                 | Boleta de compra # 000-001-11-00000876 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo del Contador General.         |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 07-mar-25 | L 130.00                 | Boleta de compra # 000-001-11-00000877 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización de trabajo del Auditor Interno.          |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 12-mar-25 | L 236.00                 | Fact.# 038-001-01-00007074 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.                                              |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 16-mar-25 | L 152.10                 | Fact.# 026-002-01-00006855 (Cargo Expreso) Envío de mensajería de la ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa.                                 |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 18-mar-25 | L 236.00                 | Fact.# 000-001-01-00590776 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.                                              |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 19-mar-25 | L 236.00                 | Fact.# 000-001-01-00590781 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a La Ceiba.                                                   |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 10-feb-25 | L 1,426.00               | Fact. #000-002-01-00000432 (Novagrafic) Elaboración de 2 talonarios de comprobantes de retención.                                      |
| Industria Panavisión S. A. de C.V.        | 17-mar-25 | L 12,093.51              | Fact. # 001-003-01-00067333 Compra de mobiliario de oficina para las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.                               |

|                                       |           |                     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odis Yazir Manzanares Reyes           | 03-mar-25 | L 86,217.26         | Pago del tercer y ultimo desembolso para la reparación del interior y exterior de las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes según fact. # 000-001-04-00000488                                      |
| RC Ingenieros Consultores S. de R. L. | 17-mar-25 | L 20,000.00         | Pago del 50% de anticipo para la elaboración de balcones, en la construcción de las oficinas de la CNPP en San Lorenzo , según factura por el total # 000-001-01-00000381                         |
| RC Ingenieros Consultores S. de R. L. | 25-mar-25 | L 20,000.00         | Pago del 50% restante para la elaboración de balcones, en la construcción de las oficinas de la CNPP en San Lorenzo , según factura por el total # 000-001-01-00000381                            |
| RC Ingenieros Consultores S. de R. L. | 25-mar-25 | L 227,874.16        | Pago de un segundo desembolso según contrato de adjudicación de Obras publicas por cotización N. COP-001-2024-CNPP para las oficinas de la CNPP en San Lorenzo, según fact. # 000-001-01-00000380 |
| <b>Total</b>                          |           | <b>L 375,539.03</b> |                                                                                                                                                                                                   |



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                   | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 17-mar-24 | L 100.00                 | Fact. # 001-003-01-02663933 (Gasolinera Uno.) Compra de Combustible por movilización de trabajo en la motocicleta asignada a Tegucigalpa.                              |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 30-ene-25 | L 600.00                 | Fact. # 014-007-01-00002629 (Bay Island Petroleum S. A.) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Roatán.                               |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 11-feb-25 | L 600.00                 | Fact. # 007-001-01-00539998 (Bay Island Petroleum S. A.) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Roatán,                               |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 21-feb-25 | L 1,000.00               | Fact. # 0000-001-01-002998575 (Gasolinera Texaco Trujillo) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Puerto Castilla.                    |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 25-feb-25 | L 300.00                 | Fact. # 0000-001-01-002998575 (Estación de Servicio Texaco Estrella del Caribe) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Puerto Cortes. |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 28-feb-25 | L 500.00                 | Fact. # 001-004-01-00868268 (Inversiones de la Costa S. de R. L.) Compra de combustible por movilización en gira de trabajo.                                           |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 20-feb-25 | L 600.00                 | Fact. # 014-007-01-00003875 (Bay Island Petroleum S. A.) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Roatán.                               |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 21-feb-25 | L 600.00                 | Fact. # 007-001-01-00540987 (Bay Island Petroleum S. A.) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Roatán.                               |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 28-feb-25 | L 212.81                 | Fact.# 000-003-01-01473424 (Servicentro El Porvenir) compra de Gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.                                            |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 21-feb-25 | L 212.81                 | Fact.# 000-003-01-01472559 (Servicentro El Porvenir) compra de Gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.                                            |

|                                           |           |   |          |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 30-ene-25 | L | 212.81   | Fact.# 000-003-01-01470117 (Servicentro El Porvenir)<br>compra de Gas para cocina en las oficinas de la CNPP en<br>Puerto Cortes. |
| Total                                     |           | L | 4,938.43 |                                                                                                                                   |



Coronel (B) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Servicios Profesionales y Técnicos

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                   | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 26-feb-25 | L 1,610.00               | Fact.# 000-001-01-00028110 (Centro de Llantas Uno) pago por armado y balance a vehículo Mazada BT50 color negro asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.       |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 26-feb-25 | L 250.00                 | Fact.# 000-001-01-00028110 (Auto Servicio El Porvenir S de R L.) pago por revisión de vehículo asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.                        |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 11-feb-25 | L 2,274.99               | Fact. 002-001-01-00946272 reparación y mantenimiento a vehículo Mazda BT50 color negro asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.                                |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 18-feb-25 | L 595.00                 | Fact.# 000-001-01-00043287 ( LLanticentro Ferco) pago por reparación a vehículo Nissan Frontier placa HCL9132 asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.         |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 25-feb-25 | L 550.00                 | Boleta de Compra # 000-001-11-00000901 (Llantera Varela) Servicio de parche a dos llantas de vehículo a vehículo Amarok asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa. |
| Total                                     |           | L 5,279.99               |                                                                                                                                                                            |



*Danilo Soto*  
ADMINISTRADOR (R) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador



*Miguel Ángel Rico Durón*  
Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General

## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Otros Gastos

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                  | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                        |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCH                                      | 07-mar-25 | L 2,098.00               | Pago de comisión a BCH por transferencias de pago a terceros por el pago de planilla del mes de febrero y tasa de seguridad. |
| BCH                                      | 07-mar-25 | L 120.00                 | Pago de tasa de seguridad en planilla del mes de febrero.                                                                    |
| BCH                                      | 07-mar-25 | L 2,052.00               | Pago de comisión a BCH por transferencias de pago a terceros por el pago de planilla del mes de marzo y tasa de seguridad.   |
| BCH                                      | 07-mar-25 | L 120.00                 | Pago de tasa de seguridad en planilla del mes de marzo.                                                                      |
| Servicio de Administración de Rentas SAR | 03-mar-25 | L 4,500.00               | Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Tegucigalpa, mes de marzo.                                      |
| Servicio de Administración de Rentas SAR | 03-mar-25 | L 3,000.00               | Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Roatán mes de marzo.                                            |
| Servicio de Administración de Rentas SAR | 17-mar-25 | L 4,870.22               | Retención del 15% de ISV en concepto de pago de servicio de internet y telefonía.                                            |
| Servicio de Administración de Rentas SAR | 18-mar-25 | L 456.52                 | Retención del 15% de ISV en concepto de compra de batería para vehículo.                                                     |
| Servicio de Administración de Rentas SAR | 31-mar-25 | L 285.00                 | Retención del 15% de ISV en concepto de elaboración de una placa de reconocimiento.                                          |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)    | 12-ene-25 | L 35.00                  | Comisión Interinstitucional de Transición del Muelle de Cabotaje. Fact.# 000-008-01-00063467.                                |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)    | 10-ene-25 | L 22.00                  | Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.                                                                                  |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)    | 17-ene-25 | L 22.00                  | Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.                                                                                  |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)    | 17-ene-25 | L 22.00                  | Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.                                                                                  |

|                                                    |           |   |          |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 20-mar-25 | L | 20.00    | Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-03271448.                                                                                                         |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 21-mar-25 | L | 138.00   | Boleta de compra # 000-001-11-00000903 por gastos de peajes en gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                      |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 18-mar-25 | L | 4,577.00 | Fact. # 000-001-01-00000102 (Representaciones Ramírez) compra de presentes para el día del padre en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.                           |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 19-mar-25 | L | 1,098.25 | Fact. # 000-001-01-00003785 (Inversiones Gloma S. A.) pago de alquiler de mantelería en celebración del día del padre en oficinas de Tegucigalpa.                     |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 18-mar-25 | L | 3,037.50 | Fact. # 026-002-01-00313869 (Méndez Compañía de Comercio S. A. de C.V.) compra de regalos para los padres de la CNPP en Tegucigalpa.                                  |
| Olimpia Aracely Lara Cervantes (Cheque liquidable) | 18-mar-25 | L | 16.00    | Fact. # 043-001-01-00286920 (Price Home) compra de juegos de cintas de regalo para la entrega de presentes en el día del padre.                                       |
| Pronto Servicios de Honduras S. de R. L.           | 31-mar-25 | L | 1,900.00 | Fact. # 000-002-01-00000001 Pago por la elaboración de una placa de reconocimiento.                                                                                   |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 27-feb-25 | L | 2,070.00 | Fact. # 000-001-01-00035298 (Floristería Circulo H )pago de un arreglo fúnebre por fallecimiento del familiar de un empleado de la CNPP.                              |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 14-feb-25 | L | 480.01   | Fact. #000-001-01-00006724 (Cibtec S. de R. L.) elaboración de bordados para camisas del Jefe de Información y Enlace.                                                |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica)          | 13-mar-25 | L | 1,500.00 | Fact.# 000-001-01-00006635 (Grupo Crea S. de R. L.) elaboración de stikers con bandera de Honduras para vehículo de la CNPP asignado a las oficinas de Puerto Cortes. |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 20-mar-25 | L | 280.00   | Fact.# 000-001-01-00005256 (Agropecuaria del Oriente S de R L. ) compra de un insecticida para el cuidado del control canino en Puerto Cortes                         |
| Carlab S de R. L.                                  | 21-mar-25 | L | 3,043.47 | Fact. # 000-001-01-00037689 compra de una batería para vehículo Amarok Asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.                                             |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 18-mar-25 | L | 890.00   | Fact. # 000-001-01-00007403 (Moto Repuestos Palma) compra de una batería para motocicleta asignada a oficinas de Tegucigalpa                                          |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)              | 25-feb-25 | L | 552.00   | Fact.# 015-001-01-00166614 (Macdel) compra de jabón antibacterial para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.                                                 |
| Miguel Angel Rico Durón (Cheque liquidable)        | 07-mar-25 | L | 3,401.84 | Fact.# 004-002-01-01005813 (Paper Depot) compra de materiales de oficinas para capacitación en las oficinas de Puerto Cortes.                                         |

|                                           |           |   |                    |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|-----------|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 15-feb-25 | L | 180.00             | Fact.# 000-001-01-0014144 (Útiles de Lima) compra de cartoncillo para emitir diplomas utilizados por el área de capacitación                     |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 04-mar-25 | L | 500.00             | Fact.# 000-001-01-00010531 (Servicios Industriales Book Zone) compra de cartoncillo para emitir diplomas utilizados por el área de capacitación. |
| Melvin Antonio Montes de Oca (Caja chica) | 11-mar-25 | L | 210.00             | Fact.# 000-001-01-00010587 (Servicios Industriales Book Zone) compra de cartoncillo para emitir diplomas utilizados por el área de capacitación. |
| Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)     | 13-mar-25 | L | 1,190.00           | Fact. #006-001-01-08850477 (Agencia La Mundial.) compra de una hielera para uso en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes                      |
| <b>Total</b>                              |           |   | <b>L 42,686.81</b> |                                                                                                                                                  |



*Santos Danilo Soto Ponce*  
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador



*Miguel Ángel Rico Durón*  
Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Pasajes y Viáticos

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenar Moisés Rajo Arguello             | 18-mar-25 | L 20,317.00              | Fact. 000-002-01-00013091 compra de 1 boleto aéreo MEX-SAP-MEX para el Capitán Miguel Osuna por capacitación en la ciudad de Puerto Cortes. |
| Efraín Ochoa Avilez                    | 03-mar-25 | L 2,968.75               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Santos Danilo Soto Ponce               | 03-mar-25 | L 2,578.13               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Samuel Santiago Rosa Zapata            | 03-mar-25 | L 1,796.88               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Leoncio Ramon Francisco Sánchez Moreno | 04-mar-25 | L 3,087.50               | Gira de trabajo en el Puerto de Tela.                                                                                                       |
| Efraín Ochoa Avilez                    | 06-mar-25 | L 10,093.75              | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Santos Danilo Soto Ponce               | 06-mar-25 | L 8,765.63               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Kolmar Orellana Rodríguez              | 06-mar-25 | L 8,765.63               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Miguel Angel Rico Durón                | 06-mar-25 | L 7,437.50               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Patricia Michelle Mendoza Molina       | 06-mar-25 | L 7,437.50               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Samuel Santiago Rosa Zapata            | 06-mar-25 | L 6,109.38               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |
| Laura Denisse Montoya Urquía           | 21-feb-25 | L 7,437.50               | Gira de trabajo en San Lorenzo.                                                                                                             |
| Celina Waleska Larios Flores           | 18-feb-25 | L 6,109.38               | Gira de trabajo en San Lorenzo.                                                                                                             |
| Efraín Ochoa Avilez                    | 19-mar-25 | L 2,968.75               | Gira de trabajo en Puerto Cortes.                                                                                                           |

|                             |           |   |            |                                   |
|-----------------------------|-----------|---|------------|-----------------------------------|
| Samuel Santiago Rosa Zapata | 19-mar-25 | L | 1,796.88   | Gira de trabajo en Puerto Cortes. |
| Kolmar Orellana Rodriguez   | 20-mar-25 | L | 2,578.13   | Gira de trabajo en Puerto Cortes. |
| Total                       |           | L | 100,248.29 |                                   |



*Danilo Soto*  
 Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce  
 Administrador



*xc*  
 Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
 Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Productos Farmacéuticos y Medicinales

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO                           | FECHA | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| No se reportan compras en este auxiliar de gasto. |       |                          |                       |
| Total                                             |       | L -                      |                       |



*Danilo Soto*  
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador



*R*  
Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Servicios Personales Varios

Ejecución mes de marzo 2025



| NOMBRE DEL DESTINATARIO             | FECHA     | EJECUTADO<br>PRESUPUESTO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laura Denisse Montoya Urquía        | 07-mar-25 | L 36,484.59              | Pago de vacaciones a la Jefe de Capacitación (periodo 2024-2025)                                                     |
| Samuel Santiago Rosa Zapata         | 07-mar-25 | L 24,307.68              | Pago de vacaciones al Conductor I (periodo 2024-2025)                                                                |
| Mario Israel Martinez Lopez         | 17-mar-25 | L 11,550.00              | Pago de vacaciones a OIPP (periodo 2024-2025)                                                                        |
| Jose Adalid Castro Anariba          | 17-mar-25 | L 15,666.67              | Pago de vacaciones al Jefe de Operaciones (periodo 2024-2025)                                                        |
| IHSS                                | 20-mar-25 | L 37,578.70              | Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de febrero (empleados permanentes)      |
| INFOP                               | 20-mar-25 | L 10,141.00              | Pago correspondiente a la planilla del mes de marzo 2025 (personal permanente)                                       |
| IHSS                                | 20-mar-25 | L 3,463.86               | Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de febrero (empleados no permanentes)   |
| INFOP                               | 20-mar-25 | L 1,756.88               | Pago correspondiente a la planilla del mes de marzo 2025 (personal no permanente)                                    |
| Samuel Santiago Rosa Zapata         | 31-mar-25 | L 3,241.02               | Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de marzo al Conductor I                                           |
| Jose Virgilio Bautisa Lara          | 31-mar-25 | L 2,315.02               | Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de marzo al Conductor II                                          |
| Marco Tulio Avila                   | 31-mar-25 | L 2,315.01               | Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de marzo al Encargado de Seguridad.                               |
| Telma Maria Caballero Ford          | 20-mar-25 | L 2,000.00               | Pago mensual por compra de material en curso de ingles según adenda al contrato de trabajo N.001-CNPP-2023 (febrero) |
| Mariela Del Carmen Martinez Perdomo | 20-mar-25 | L 2,000.00               | Pago mensual por compra de material en curso de ingles según adenda al contrato de trabajo N.002-CNPP-2023 (febrero) |
| Carlos Reniery Arias Velasquez      | 20-mar-25 | L 10,000.00              | Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.008-CNPP-2024 (marzo) |

|                                |           |                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rafael Emilio Ulloa Paguada    | 17-mar-25 | L 49,210.30         | Pago de prestaciones laborales en el cargo de Jefe de Información y Enlace en el periodo de 2 años , 5 meses y 26 días.                  |
| Arturo Salvador Larios Fonseca | 17-mar-25 | L 47,332.13         | Pago de prestaciones laborales en el cargo de OIPP en el periodo de 2 años , 7 meses.                                                    |
| Hector Franciso Mendoza        | 19-mar-25 | L 150,000.00        | Pago de prestaciones laborales en el cargo de Jefe de servicios generales en el periodo de 2 años, 9 meses y 6 días. (Primer desembolso) |
| <b>Total</b>                   |           | <b>L 409,362.86</b> |                                                                                                                                          |

