



Comisión Nacional
de Protección Portuaria
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Presupuesto por Clase de Gasto **Comisión Nacional de Protección Portuaria**

Mayo 2023

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 Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	27-abr-23	400.00	Pago por complemento de los viaticos, para la alimentación por traslado de Siguatepeque a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	28-abr-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000566 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	2-may-23	655.00	Fact. #050-001-01-00722099 (Alimentos Internacionales) compra de almuerzo a 3 empleados de la CNPP por movilización de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	27-mar-23	155.70	Fact.# 000-001-11-00663574(La Panetteria) compra de agua para empleados.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-mar-23	297.99	Fact. #000-001-01-17277842 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-mar-23	149.20	Fact. #000-001-01-17277843 (DIPROVA) compra de café para el personal de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	2-may-23	184.00	Fact. #003-018-01-00022756 (Embotelladora Sula) compra agua para empleados.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	4-may-23	379.70	Fact. #000-001-01-17281463 (DIPROVA) compra de agua y alimentos para el personal y reuniones de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000568 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	169.30	Fact. #000-001-01-17241279 (DIPROVA) por compra de refrescos para celebración del día de las madres de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	319.05	Fact. #000-001-01-17284249 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	8-may-23	220.83	Fact. #000-001-01-17290121 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Everrest Group S de R L	12-may-23	3,375.00	Fact.# 000-001-01-00000051 compra de 25 platos de comida para celebración del día de las madres.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	12-may-23	506.25	Retencion del 15% de ISV por elaboración de 25 platos de comida para celebración del día de las madres.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	12-may-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000569 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	12-may-23	197.68	Fact. #000-001-01-17233730 (DIPROVA) compra de refrescos por celebración.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	12-may-23	414.00	Fact. #003-018-01-00022809 (Embotelladora Sula) agua para empleados.

Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	15-may-23	96.60	Fact.# 000-001-11-00665033 (La Panetteria) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	15-may-23	238.81	Fact. #000-001-01-17305498 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	17-may-23	120.00	Fact.000-002-01-00002529 (Mi Café Los Rosales) por compra de una bolsa de café para consumo de los empleados de la CNPP en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	28-abr-23	330.00	Fact.# 002-002-01-05122926 (El Super Barato) compra de agua para empleados.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	2-may-23	234.40	Fact. # 000-001-08559880 (Super Ocotepeque) compra de alimentos para la sala de capacitación.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	3-may-23	760.00	Fact. # 000-001-08561021 (Super Ocotepeque) compra de alimentos para la sala de capacitación.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	8-may-23	1,107.80	Fact. # 000-001-08567646 (Super Ocotepeque) compra de alimentos para la sala de capacitación.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	10-may-23	297.00	Fact.# 002-002-01-05142897 (El Super Barato) compra de agua para empleados.
Oscar Antonio Mejía Chinchilla	29-may-23	391.00	Fact.# 000-001-01-0000606 (A Bocado Restaurant & Bar) compra de 2 desayunos típicos para los miembros de apoyo en la Auditoria en SLV.
Oscar Antonio Mejía Chinchilla	30-may-23	900.00	Fact.# 000-002-01-00096371 (Restaurante Delicias del Puerto) compra de 5 almuerzos típicos para los miembros de apoyo en la Auditoria en SLV.
Oscar Antonio Mejía Chinchilla	29-may-23	1,470.00	Fact.# 000-002-01-00096316 (Restaurante Delicias del Puerto) compra de 7 almuerzos típicos para los miembros de apoyo en la Auditoria en SLV.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-may-23	607.80	Fact. #000-001-01-17319840 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-may-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000572 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-may-23	410.40	Fact. #000-001-01-17321835 (DIPROVA) compra de agua embotellada para reuniones de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-may-23	368.00	Fact. #003-018-01-00022862 (Embotelladora Sula) agua para empleados.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	25-may-23	555.00	Fact.# 000-001-11-00057706 (Basilio's) compra de un pastel para celebración de cumpleaños.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	25-may-23	165.90	Fact. #000-001-01-17326240 (DIPROVA) compra de refrescos para celebración de cumpleaños.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	26-may-23	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000573 por alimentación de vigilancia del fin de semana a empleado de la CNPP.

Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	29-may-02	917.63	Fact. #000-001-01-17333820 (DIPROVA) compra de alimentos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	30-may-23	204.96	Fact. #000-001-01-17336467 (DIPROVA) compra de agua embotellada y refrescos para reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	30-may-23	276.00	Fact. #003-018-01-00022892 (Embotelladora Sula) agua para empleados.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-may-23	330.00	Fact. #004-003-01-00700586 (Reposteria El Hogar) compra de bocadillos para reunión de trabajo con miembros de INL en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Total		L 18,205.00	



Coronel Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Lic Miguel Ángel Rico Duron
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alquileres y servicios basicos

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	15-may-23	10,916.88	Pago por servicio correspondiente a abril. (Tegucigalpa)
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	11-may-23	11,756.25	Pago por servicio correspondiente a abril. (Puerto Cortes)
Empresa Nacional Portuaria	15-may-23	800.00	Pago por servicio de agua del mes de abril (Puerto Cortes) fact.#000-001-01-00678964
UMAPS	23-may-23	1,581.55	Pago por servicio de agua del mes de abril. (Tegucigalpa)
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	8-may-23	680.23	Pago por servicio de cable mes de mayo oficinas de Puerto Cortes(Cable de TIGO) contrato # 3188444 fact. # 000-035-01-18624146
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	25-may-23	962.40	Pago por servicio de cable mes de mayo oficinas de Tegucigalpa (Cable de Color)contrato # 462238 fact.# 050-001-01-00168442
Hondutel	16-feb-23	377.84	Pago por servicios de telefonía fija en Tegucigalpa.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	16-feb-23	56.68	Pago por retención de 15% de ISV a Hondutel por servicio de telefonía fija.
CELTEL S.A	10-may-23	3,076.54	Fact.# 000-311-01-10182337 pago por línea telefónica del señor Secretario Ejecutivo de la CNPP correspondiente del 05/04/23 al 04/05/23
Jorge Alberto Rivera Aviles	4-may-23	30,000.00	Pago de Alquiler de las Oficinas de las Oficinas De la CNPP correspondiente al mes de mayo.
Servicio de Adminitracion de Rentas SAR	4-may-23	4,500.00	Retencion del 15% en concepto de alquiler mes de mayo.
Hondutel	24-may-23	27,144.61	Pago de servicio de internet, en oficinas de SLV, Puerto Cortes, Puerto Castilla y Tegucigalpa del mes de abril .
Servicio de Administracion de Rentas SAR	24-may-23	4,071.69	Retencion del 15% de ISV a Hondutel por servicio de Internet en las oficinas de la CNPP.
Total		L 95,924.67	





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Soluciones Dinamicas	18-may-23	150,123.65	Fact. # 000-001-01-00000801. Pago por la renovación de 36 licencias Microsoft para uso de todo el personal de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	28-abr-23	100.00	Boleta de compra 000-001-11-00000565 (Gastos de Transporte) por servicio de taxi del Jefe de APIP para movilizarse a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	25-abr-23	178.00	Boleta de compra 000-001-11-00000567 (Gastos de Transporte) pago de flete por recepción de paquetería (Botas) de S.P.S a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	28-abr-23	190.00	Fact.# 001-002-01-00315870 (Transporte Cristina) pago de transporte por gira de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	190.00	Fact.# 001-002-01-00316209 (Transporte Cristina) pago de transporte por gira de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	4-may-23	210.00	Fact.# 000-001-01-00513826 (Expresco) Envío de documentos a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	12-may-23	210.00	Fact.# 000-001-01-00513293 (Expresco) Envío de documentos a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	16-may-23	210.00	Fact.# 000-001-01-00514778 (Expresco) Envío de documentos a Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	21-abr-23	210.00	Fact.# 003-001-01-00082744 (Expresco) Envío de documentos a Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	4-may-23	210.00	Fact.# 003-001-01-00082884 (Expresco) Envío de documentos a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	3-may-23	210.00	Fact.# 019-001-01-00117589(Expresco) Envío de documentos a Tegucigalpa
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-may-23	630.00	Fact.# 000-01-01-00515720 (Expresco) Envío de documentos a Puerto Cortes.

Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	23-mar-23	1,000.50	Fact.# 000-001-01-00005768 (NovaGrafic) pago por impresiones de talonarios de boleta de compra para uso del area de administración de la CNPP.
Seguros Crefisa S.A	9-may-23	21,000.00	Renovaciones de fianzas del Sr Administrador y el Sr Secretario Ejecutivo mediante factura proforma N. 20375 y 20376.
Servicio de Administracion de Renta SAR	9-may-23	3,000.00	Retención del 15 % de ISV en concepto de renovación de fianzas.
Industrias Panavision S A de C V	23-may-23	11,792.09	Fact. # 000-003-01-00094019. Compra de 6 sillas Semi Ejecutiva para ser asignadas en las oficinas de las CNPP en Tegucigalpa.
SYCOM S A DE C V	1-mar-23	7,200.00	Fact.#003-001-01-00096066 compra de 1 UPC para la impresora de carnet asignada al area de Informática de la CNPP.
Soluciones Dinamicas S A de C V	22-may-23	510,470.94	Fact.#000-001-01-00003018 compra de equipos de ciberseguridad en las instalaciones de la CNPP en Tegucigalpa mediante licitacion Privada N.LP -CNPP-001-2022.
Total		L 707,135.18	





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes del Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-abr-23	1,000.00	Fact. # 000-001-01-00334238 (Inversiones Tropical S de R L) combustible asignado al OIPP en La Ceiba por trabajos realizados en la ciudad de La Ceiba y Tela.
Gaudium Inversiones S de R L	3-may-23	30,000.00	Deposito por abastecimiento a la Gasolinera UNO para los vehiculos de la CNPP mediante ordenes de combustible según recibo 421.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	5-may-23	1,000.00	Fact. # 000-001-01-00797415 (Inversiones y Comercial Familia Cerna Texaco Cofacer) compra de combustible Por gira de trabajo a la ciudad de Puerto Castilla.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-abr-23	1,000.00	Fact. # 000-001-01-00797415 (Estacion de Servicio Basha Tocoa) compra de combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado en Puerto Castilla.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-may-23	953.47	Fact. # 000-020-01-00722738 (Bay Island Petroleum S A.) compra de combustible por movilizaciones de trabajo en la ciudad de Roatan.
Oscar Antonio Mejía Chinchilla	31-may-23	200.00	Fact. # 000-020-01-00722738 (Inversiones Solidas S A. de C.V) compra de combustible por movilizaciones de trabajo en la ciudad de SLV.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	17-may-23	127.10	Fact. #000-001-01-17309610 (DIPROVA) compra de un bote de liquido de frenos para vehiculo de la CNPP.
Total		L 34,280.57	



Contador General

Contador General

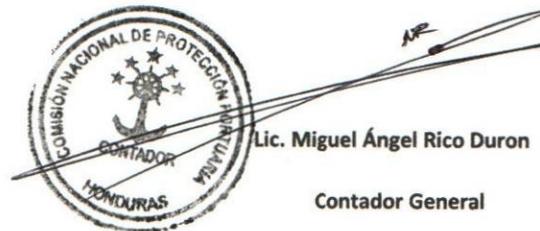


Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Tecnicos

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
COAYRE	2-may-23	5,500.00	Mantenimiento y reparación a aire acondicionado del area de Inforatica en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	2-may-23	825.00	Retencion del 15% de ISV en concepto de mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Lubricentro Mr Clean S de R L	4-may-23	2,530.00	Fact.# 000-001-01-00010365. Mantenimiento al vehiculo Amarok HAA1376 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Lubricentro Mr Clean S de R L	16-may-23	5,290.00	Fact.# 000-001-01-00010365. Mantenimiento al vehiculo Amarok HAU4647 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-may-23	230.00	Fact.# 000-001-01-00001576. (Corporación S y S) Reparación a motocicleta asignada a Tegucigalpa.
Perlas S de R L	5-may-23	4,750.00	Elaboración de un estandarte con logo de la OMI con su respectiva asta para las oficinas de las CNPP y utilizada para el FORO PBIP 2023....
Servicio de Administracion de Rentas SAR	5-may-23	712.50	Retencion del 15% de ISV por elaboración de un estandarte con logo de la OMI.
Total		L 19,837.50	





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
BCH	22-may-23	1,185.00	Debito de nuestra cuenta 11102-01-000284-3 por la elaboración de 3 chequeras.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	26-abr-23	20.00	Operadora Central de Estacionamiento. Fact.# 004-017-01-01425979
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	28-abr-23	20.00	Operadora Central de Estacionamiento. Fact.# 004-004-01-00598738
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	4-may-23	10.00	Operadora Central de Estacionamiento. Fact.# 004-016-01-01401879
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	10.00	Operadora Central de Estacionamiento. Fact.# 004-017-01-01429388
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	10-may-23	25.00	Centro Civico Gubernamental. Fact.# 000-003-01-00390747
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-may-23	20.00	Operadora Central de Estacionamiento. Fact.# 004-010-01-01932405
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	25-may-23	10.00	Operadora Central de Estacionamiento. Fact.# 004-008-01-01381402
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-may-23	75.00	Centro Civico Gubernamental. Fact.# 000-003-01-00413056
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	28-abr-23	647.76	Fact.000-001-01-0015827 (Bell Art) elaboración de enmarcado de cuadro de certificación del IAIP a la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	400.00	Fact.000-001-01-0015875 (Bell Art) pago adicional por corrección de enmarcado del cuadro de certificación del IAIP a la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	25-may-23	930.00	Fact. #006-001-01-07766012 (Larach & Cia) compra de 15 cubrenucas para casco, para el personal de la CNPP que visita las Instalaciones Portuarias.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	27-abr-23	1,378.20	Fact. #001-001-01-00072903 (Ferreteria AL) compra de material de construcción para realizar una galera para proteger las motocicletas de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	12-may-23	20.00	Fact. #000-001-01-00196957 (Comercial Ferretera) Compra de un adaptador de tubería para realizar una reparación en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.

Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	12-may-23	60.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000570 (Comercial Ferretera) por compra de pegamento para realizar una reparación en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	6-may-23	190.00	Fact. #005-001-01-02940709 (La Mundial) Compra de elementos de ferretería para pintar en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-may-23	350.00	Fact. #006-001-01-07763882 (Larach & Cia) compra de una cerradura para una puerta en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	2-may-23	823.40	Fact.# 016-002-01-00086432 (Macdel) compra de jabon antibacterial para todos los baños de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	8-may-23	500.00	Fact.# 000-002-01-00203940 (Comercial Quiñonez) pago por lavado general de vehiculo Amarok asigando a las oficinas de Tegucigalpa de la CNPP.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	3-may-23	460.01	Fact.# 000-001-01-00083184 (Distribuciones Barahona S de R L) compra de papel Higienico y papel toalla para las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	3-may-23	138.00	Fact.# 000-001-01-00083184 (Distribuciones Barahona S de R L) compra de detergente para las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	4-may-23	695.00	Fact.# 004-001-01-00809144 (O.D Honduras) compra de 5 carpetas para el area de Operaciones.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	5-may-23	417.00	Fact.# 004-001-01-00809144 (O.D Honduras) compra de 3 carpetas restantes para el area de Operaciones
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-may-23	48.40	Fact.# 000-001-01-17322554 (Diprova) compra de 12 sobres manila para el area de Administración.
SYCOM S A DE C V	16-may-23	6,235.02	Fact.#003-001-01-00096067 compra de 4 bolsas de tintas para la impresora asignada al area de Operaciones de la CNPP.
Laura Denisse Montoya urquia (Caja Chica)	6-may-23	245.00	Fact. #016-002-01-00261884 (Supertiendas Detodo) compra de 7 Tazas de ceramica para uso de la sala de capacitación deen Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	27-mar-23	40.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000571 (Cerrajería Ríos) pago por duplicado de llave metalica para puerta de las oficinas de la CNPP.

Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-may-23	59.00	Fact.# 012-001-01-02936376 (Agencia La Mundial) compra de un pegamento epoxy para reparar motocicleta de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz. (Caja Chica)	31-may-23	64.00	Fact.# 000-00-01-17337976 (DIPROVA) compra de un par de baterias para ambientador en la oficina del Sr. Secretario Ejecutivo.
Total		L 15,075.79	



ADMINISTRADOR
 Coronel (R) Santos Danilo Soto Pence
 Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Duron
 Contador General

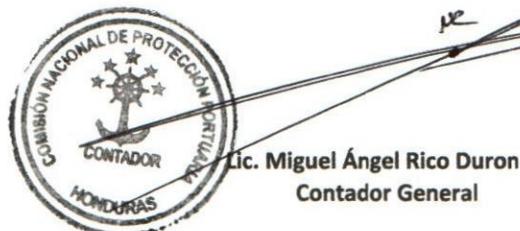


Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viaticos

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
MMR Travel Agency S de R L	15-may-23	22,050.00	Fact.# 000-001-01-00000408 compra de 4 boletos aereos por gira de trabajo a la ciudad de Roatan.
MMR Travel Agency S de R L	2-jun-23	5,406.73	Fact.# 000-001-0 compra de 1 boletos aereo por gira de trabajo a la ciudad de Roatan
Carlos Rene Navarro Lopez	2-may-23	3,937.50	Gira de trabajo en Puerto Castilla.
Efrain Ochoa Avilez	2-may-23	5,343.75	Gira de trabajo en Puerto Castilla.
Efrain Ochoa Avilez	18-abr-23	10,093.75	Gira de trabajo en Roatan.
Santos Danilo Soto Ponce	18-abr-23	8,765.63	Gira de trabajo en Roatan.
Oscar Antonio Mejia Chinchilla	25-abr-23	8,765.63	Gira de trabajo en Roatan.
Kolmar Orellana Rodriguez	26-abr-23	8,765.63	Gira de trabajo en Roatan.
Oscar Antonio Mejia Chinchilla	26-may-23	10,828.13	Gira de trabajo en SLV.
Carlos Rene Navarro Lopez	26-may-23	9,187.50	Gira de trabajo en SLV.
Guillermo Enrique Moncada Osorio	26-may-23	9,187.50	Gira de trabajo en SLV.
Leoncio Ramón Francisco Sánchez Moreno	23-may-23	2,187.50	Gira de trabajo en Tela.
Total		L 104,519.25	





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Productos Farmaceuticos y Medicinales

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
No se reportan compras en este objeto de gasto.			
Total		L -	




ADMINISTRADOR
Coronel Rosalvas Danilo Soto Ponce
HONDURAS Administrador




CONTADOR
Lic. Miguel Ángel Rico Duron
HONDURAS Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de Mayo 2023

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DEL GASTO
Santos Danilo Soto Ponce	2-may-23	17,800.00	Bono de vacaciones al Sr Administrador.
Hermes Tulio Domínguez Bardales	12-may-23	36,969.19	Bono de vacaciones al Oficial OIPP en Puerto Castilla.
Leoncio Ramón Francisco Sánchez Moreno	12-may-23	36,969.19	Bono de vacaciones al Oficial OIPP en La Ceiba.
Olimpia Aracely Ferraro Lara	29-may-23	10,836.65	Bono de vacaciones a la Jefe de la seccion de Recursos Humanos.
Hector Francisco Mendoza	29-may-23	9,533.78	Bono de vacaciones al Jefe de la seccion de Servicios Generales.
Norma Lizeth Franco Cruz	29-may-23	33,593.61	Bono de vacaciones al Auxiliar Contable I.
Oscar Antonio Mejia Chinchilla	30-may-23	672.91	Pago de complemento de bono de vacaciones al Jefe de Operaciones.
Kolmar Orellana Rodriguez	30-may-23	316.07	Pago de complemento de bono de vacaciones al Jefe de Informática.
Karen Jackeline Hernandez Aguilar	30-may-23	1,414.24	Pago de complemento de bono de vacaciones al Auditor Interno
Laura Denisse Montoya urquia	30-may-23	515.37	Pago de complemento de bono de vacaciones a la Asistente de Capacitación.
Adan Jesus Palao Avila	30-may-23	289.90	Pago de complemento de bono de vacaciones al OIPP en Puerto Cortes.
INFOP	19-may-23	12,059.42	Pago del 1% de la planilla correspondiente a mayo 2023. (Total empleados Permanentes)
Total		L 160,970.33	



[Handwritten Signature]
Coronel Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



[Handwritten Signature]
Lic. Miguel Ángel Rico Duron
Contador General