



Comisión Nacional  
de Protección Portuaria  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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

### Octubre 2024

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 octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Cheque Liquidable)	30-oct-24	L 1,525.65	Fact. #006-011-01-01609868 (Price Smart Honduras S.A. de C. V.) compra de café en grano para consumo del personal de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000825 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L 350.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000826 Gastos de alimentación por movilización de trabajo del Conductor I, según tabla de alimentos.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	07-oct-24	L 246.25	Fact. #000-001-01-18396210 (DIPROVA) compra de azúcar para consumo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-sep-24	L 288.00	Fact. #003-018-01-00026501 (Embotelladora de Sula S. A.) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	07-oct-24	L 500.00	Fact. #031-001-01-00735839 (Baleadas Express S. de R. L.) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	07-oct-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000829 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-oct-24	L 400.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000830 Gastos de alimentación por movilización de trabajo del Jefe de sección de Servicios Generales a San Lorenzo, según tabla de alimentos.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-oct-24	L 450.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000831 Gastos de alimentación por movilización de trabajo del Administrador a San Lorenzo, según tabla de alimentos.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-oct-24	L 432.00	Fact. #003-018-01-00026501 (Embotelladora de Sula S. A.) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-oct-24	L 200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000832 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-oct-24	L 235.00	Fact. #000-001-01-00735118 (La Panettería) compra de alimentos por reunión de trabajo.



Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-oct-24	L	499.88	Fact. #000-001-01-18412248 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-oct-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000834 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L	632.57	Fact. #000-001-01-18427443 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L	70.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000836 Gastos de alimentación por compra de alimentos de forma informal para reunión de trabajo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L	192.00	Fact. #003-018-01-00026501 (Embotelladora de Sula S. A. compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	09-oct-24	L	100.00	Fact. #000-001-01-00004180 (Panadería Lempira) compra de alimentos para la sala de capacitación.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	10-oct-24	L	99.00	Fact. #000-001-01-00004182 (Panadería Lempira) compra de alimentos para la sala de capacitación.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	16-oct-24	L	104.00	Fact. #000-001-01-00004183 (Panadería Lempira) compra de alimentos para la sala de capacitación.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	26-sep-24	L	390.50	Fact. #002-002-01-05946689 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en la sala de capacitación y oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	09-oct-24	L	259.00	Fact. #002-002-01-05946689 (Abarrotería El Super Barato) compra de café y azúcar para consumo en la sala de capacitación y oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	10-oct-24	L	447.50	Fact. #002-002-01-05974588 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para consumo en la sala de capacitación y oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	10-oct-24	L	406.56	Fact. # 072-001-01-03800789 (Operadora del Oriente) compra de suministros para la sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	14-oct-24	L	683.98	Fact. # 072-001-01-03890667 (Operadora del Oriente) compra de suministros para la sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	16-oct-24	L	112.00	Fact. #002-002-01-05946689 (Abarrotería El Super Barato) compra de café consumo en la sala de capacitación y oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-oct-24	L	138.95	Fact. #000-001-01-18434004 (DIPROVA) compra de alimentos para consumo de personal de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-oct-24	L	577.73	Fact. #000-001-01-18442530 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-oct-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000840 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
<b>Total</b>			<b>L 10,140.57</b>	



ADMINISTRADOR  
 Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce  
 HONDURAS Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
 Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	11-oct-24	L 10,193.92	Pago por servicio de energía correspondiente a septiembre, contrato 1854834 (Tegucigalpa).
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	24-oct-24	L 10,482.42	Pago por servicio de energía correspondiente a septiembre, contrato 5057108 (Puerto Cortés).
Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A.	11-oct-24	L 3,189.73	Boleta # 000-001-11-00000837 pago por servicio correspondiente al mes de septiembre contrato R0008105 (Roatán) Fact. 000-001-01-01521698 (se cancela un monto proporcional del total de la factura).
Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A.	11-oct-24	L 3,246.62	Boleta # 000-001-11-00000838 pago por servicio correspondiente al mes de octubre contrato R0008105 (Roatán) Fact. 000-001-01-01543431 (se cancela un monto proporcional del total de la factura).
Empresa Nacional Portuaria	21-oct-24	L 1,714.00	Pago por servicio de agua del mes de septiembre en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00799161.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L 625.00	Pago por servicio de agua del mes de septiembre en las oficinas de la CNPP en Roatán.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-oct-24	L 772.48	Pago por servicio de agua del mes de septiembre en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-oct-24	L 625.00	Pago por servicio de agua del mes de noviembre en las oficinas de la CNPP en Roatán.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	10-oct-24	L 40.00	Pago de intereses por mora en pago de servicio de agua en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00798483.
Island Cable Televisión S. de R. L.	15-oct-24	L 2,721.70	Pago por servicio de cable e internet del mes de octubre en oficinas de Roatán contrato # 979142 fact. 000-003-01-00298820.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-oct-24	L 700.15	Pago por servicio de cable mes de octubre en oficinas de Puerto Cortes (TIGO) contrato # 3188444 fact.# 000-035-01-23538680.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-oct-24	L 1,148.61	Pago por servicio de cable mes de octubre en oficinas de Tegucigalpa (Cable Color) contrato # 462238 fact.# 050-000-01-00326654.
Hondutel	17-oct-24	L 420.25	Pago de servicio de telefonía fija, en oficinas de Tegucigalpa del mes de septiembre.



Jorge Alberto Rivera Avilés	07-oct-24	L	30,000.00	Fact. 000-001-01-00000132 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre.
Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A.	01-oct-24	L	20,000.00	Fact. 000-001-01-00001010 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Roatán correspondiente al mes de octubre.
Jorge Alberto Rivera Avilés	29-oct-24	L	20,000.00	Fact. 000-001-01-00000134 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa. (Anticipo mes de noviembre)
Hondutel	17-oct-24	L	31,053.09	Pago de servicio de internet en oficinas todas las oficinas de la CNPP a nivel nacional del mes de septiembre.
<b>Total</b>			<b>L 136,932.97</b>	



*Danilo Soto*  
 Coronel Santos Danilo Soto Ponce  
 Administrador



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



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Bienes y Servicios

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio	22-oct-24	L 17,760.00	Fact. # 000-001-01-00666763 pago de matrícula de 4 empleados de la CNPP en Maestría en Administración Portuaria.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-oct-24	L 800.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000833 por servicio de pintado de botas de trabajo a personal de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-ago-24	L 300.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000824 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización del Auditor Interno a oficinas de SEFIN el día 25 y 26 de septiembre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-sep-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00566227 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortés.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	13-sep-24	L 336.00	Fact.# 014-001-01-00026111 (Expreco) Envío de documentos de Roatán a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-oct-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00553192 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	28-oct-24	L 230.00	Fact.# 003-001-01-00088945 (Expreco) Envío de documentos de Puerto Cortés a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-oct-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00554380 (Expreco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortés.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L 1,198.00	Fact.# 002-002-01-01600570 (Dream Ferries S.A. Island Ferry S.A) pago de boleto de ida y vuelta Ceiba-Roatán-Ceiba por gira de trabajo del Jefe de la sección de APIP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-sep-24	L 230.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000828 por gasto de impresión de documentos.
La Armería	28-oct-24	L 23,870.00	Fact.# 049-005-01-00000550 Pago por la compra de pantalones tipo cargo para todo el personal de la CNPP. (22 unidades)
La Armería	28-oct-24	L 17,405.43	Fact.# 049-005-01-00000551 Pago por la compra de pantalones tipo cargo para todo el personal de la CNPP. (16 unidades)
La Armería	28-oct-24	L 5,425.00	Fact.# 049-005-01-00000552 Pago por la compra de pantalones tipo cargo para todo el personal de la CNPP. (5 unidades)

Distribuidora ADOC de Honduras S. A.	31-oct-24	L 68,851.30	Fact. 014-001-01-00120289 compra de 21 pares de botas para personal de la CNPP.
Industrias Panavisión S. A. de C. V.	23-oct-24	L 7,808.70	Fact. # 002-002-01-00127483. Compra de un archivo para uso del Jefe de Operaciones en oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
<b>Total</b>		<b>L 144,886.43</b>	



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



*MAR*  
 Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
 Contador General





## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L 100.00	Fact. # 001-003-01-02525445 (Gaudium Inversiones S. de R. L.) Compra de Combustible para motocicleta asignada a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-oct-24	L 150.00	Fact. # 001-003-01-02634182 (Gaudium Inversiones S. de R. L.) Compra de Combustible para motocicleta asignada a Tegucigalpa.
Gaudium Inversiones S. de R. L.	18-oct-24	L 30,000.00	Deposito por abastecimiento de combustible a Gasolinera Uno en Tegucigalpa según Recibo 000619.
Estación de Servicio el Mirador	18-oct-24	L 15,000.00	Deposito por abastecimiento de combustible a Gasolinera Texaco en Puerto Cortes según Recibo 000162.
Norma Lizeth Franco Cruz (Cheque liquidable)	31-oct-24	L 98.00	Fact. # 001-003-01-02552171 (Gaudium Inversiones S. de R. L.) Compra de Combustible para motocicleta asignada a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L 1,200.00	Fact. # 001-003-01-02552171 (Bay Island Petroleum S. A.) Compra de Combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado a Roatán.
Carlos Reniery Arias Velasquez (Caja chica)	09-oct-24	L 212.81	Fact.# 000-003-01-01453012 (Servicentro El Porvenir) compra de gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
<b>Total</b>		<b>L 46,760.81</b>	



*Danilo Soto*  
Sr. Oseel (R) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador



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



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Servicios Profesionales y Técnicos

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Lubricentro Mr. Clean S. de R. L. de C. V.	18-oct-24	L 14,547.50	Fact.# 000-001-01-00039550 mantenimiento y reparación a vehículo Amarak placa HAA1376 asignado a las oficinas de Tegucigalpa.
Lubricentro Mr. Clean S. de R. L. de C. V.	22-oct-24	L 3,850.00	Fact.# 000-001-01-00039550 mantenimiento al vehículo Mazda BT-50 placa GHB0208.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L 146.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000835 por reparación informal de una llanta de vehículo asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-oct-24	L 1,950.00	Fact. 000-001-01-00006108 (Moto Repuestos Palma) reparación de motocicleta asignada a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Atenciones Informáticas de Honduras	24-sep-24	L 6,353.75	Fact.# 000-001-01-00004772 pago por mantenimiento y reparación de computadora asignada a las oficinas de la CNPP en Roatán.
Manuel Antonio Pacheco Valle	29-oct-24	L 170,000.00	Fact. 000-001-04-00000063 Pago de Honorarios Profesionales por la elaboración de proyecto de ley de la CNPP.
José Arecíó Yanes García (Cheque liquidable)	28-oct-24	L 4,500.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000841(Servicios Jurídicos) Pago por la elaboración de 3 autenticas para tramites Administrativos a favor del Asesor Legal de la CNPP.
RC Ingenieros Consultores S. de R. L.	14-oct-24	L 7,500.00	Cancelación del 25% de anticipo por la elaboración de planos y presupuesto para la construcción de las oficinas de la CNPP en San Lorenzo. (Fact. 000-001-01-00000361 total)
RC Ingenieros Consultores S. de R. L.	28-oct-24	L 22,500.00	Cancelación del 75% restante por la elaboración de planos y presupuesto para la construcción de las oficinas de la CNPP en San Lorenzo. (Fact. 000-001-01-00000361 total)
<b>Total</b>		<b>L 231,347.25</b>	



Coronel (R) Santos Damiano Ponce  
Administrador



Uc. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General





## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Otros Gastos

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BCH	16-oct-24	L 2,074.00	Pago de tasa de seguridad en el pago de planilla del mes de octubre.
BCH	16-oct-24	L 120.00	Pago de comisión a BCH por transferencias de pago a terceros por el pago de planilla y tasa de seguridad del mes de octubre.
Servicio de Administración de Rentas SAR	29-oct-24	L 62,500.00	Retención del 12.5% de ISR en concepto de honorarios profesionales.
Servicio de Administración de Rentas SAR	01-oct-24	L 4,500.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Tegucigalpa, mes de octubre.
Servicio de Administración de Rentas SAR	01-oct-24	L 3,000.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Roatán mes de octubre.
Servicio de Administración de Rentas SAR	14-oct-24	L 4,721.02	Retención del 15% de ISV en concepto de Internet y telefonía en las oficinas de la CNPP a nivel nacional.
Servicio de Administración de Rentas SAR	22-oct-24	L 1,171.30	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de archivo.
Servicio de Administración de Rentas SAR	28-oct-24	L 3,580.50	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de pantalones tipo cargo.
Servicio de Administración de Rentas SAR	28-oct-24	L 2,610.81	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de pantalones tipo cargo.
Servicio de Administración de Rentas SAR	28-oct-24	L 813.75	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de pantalones tipo cargo.
Servicio de Administración de Rentas SAR	24-oct-24	L 855.00	Retención del 15% de ISV en concepto de elaboración de placas de reconocimiento.
Servicio de Administración de Rentas SAR	29-oct-24	L 10,327.70	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de 21 pares de botas para el personal de la CNPP.
Servicio de Administración de Rentas SAR	29-oct-24	L 3,000.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Tegucigalpa, mes de noviembre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L 273.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000828 por gastos de estacionamientos y peajes del mes de septiembre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-oct-24	L 53.00	Centro Cívico Gubernamental. Fact.#000-003-01-00920721



Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-oct-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-oct-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	14-oct-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-oct-24	L	20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 018-001-01-01087904
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L	20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 000-033-01-0694152
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-oct-24	L	20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 000-033-01-0694790
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-oct-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-03059711
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-oct-24	L	20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 000-033-01-0699034
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	28-oct-24	L	85.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000839 por gastos de impuestos portuarios y peajes del mes de octubre
Pronto Servicios S. de R. L.	24-oct-24	L	5,700.00	Fact. # 000-001-01-0000173 Pago por elaboración de 3 placas de reconocimiento, a la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala, CIP y a la Red PBIP
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-sep-24	L	892.43	Fact. #000-001-01-00018949 (Bell Art) pago por el enmarcado de fotografía de los participantes del Congreso de Protección Marítima Portuaria.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L	125.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000827 por compra informal de repuesto de terminal de manguera asignada a las oficinas de la CNPP en San Lorenzo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	27-sep-24	L	54.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000584 (Comercial Ferretera) compra de tornillo y taco plásticos para realizar reparaciones en oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-oct-24	L	310.01	Fact. #006-001-01-05922406 (Larach & Cia) compra de una cerradura para las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
K-Distribuidora de Productos Varios S.A de C.V.	22-oct-24	L	11,158.19	Fact.# 000-001-01-18434138 compra de suministros y material de limpieza para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Cheque Liquidable)	30-oct-24	L	74.55	Fact. #000-001-01-18447617 (DIPROVA) compra de material de limpieza para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.

Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	14-oct-24	L	286.00	Fact. #002-002-01-05980206 (Abarrotería El Super Barato) compra de elementos de limpieza para uso en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-oct-24	L	32.00	Fact.# 000-001-01-00254680 (Papelería Mónica) compra de papel de seguridad , utilizado por el área de operaciones.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	10-oct-24	L	350.00	Fact.# 002-002-01-00318158 (COPAPORT) compra de cartoncillo para uso de la sección de capacitación de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Cheque Liquidable)	17-oct-24	L	2,950.00	Fact. #006-001-01-08850477 (Larach & Cia.) compra de una olla para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-sep-24	L	91.67	Fact. #000-001-01-17380433 (DIPROVA) compra de platos y vasos plásticos para uso en las oficinas de Tegucigalpa.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	09-oct-24	L	419.00	Fact. #005-001-01-03638951 (Agencia La Mundial) compra de utensilios de cocina para uso en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortés.
Carlos Reniery Arias Velásquez (Caja chica)	09-oct-24	L	285.00	Fact. #000-001-01-00001023 (Inversiones Galme S. de R. L.) Compra de un cable HDMI para uso en la sala de capacitación de la CNPP en Puerto Cortés.
IQTEC Solutions-Honduras S.A.	31-oct-24	L	239,200.00	Fact. 000-001-01-00000069 compra de equipo de capacitación, la cual será entregada en calidad de donación a la Escuela de Idiomas de la Fuerza Naval de Honduras en La Ceiba.
<b>Total</b>			<b>L 361,778.93</b>	



Administrador (R) Santos Danilo Soto Ponce  
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General





## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Pasajes y Viáticos

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Inversiones Aerotour S. A. de C. V.	17-oct-24	L 69,975.80	Fact. # 000-001-01-00140580 compra de 4 boletos aéreos a México por gira al exterior a la invitación al Foro PBIP 2024.
Carlos René Navarro López	18-oct-24	L 10,937.50	Gira de trabajo en Puerto Castilla, Roatán, Tela, Puerto Cortés y San Lorenzo.
Efraín Ochoa Avilez	22-oct-24	L 5,343.75	Gira de trabajo en Puerto Cortés.
José Adalid Castro Anaríba	22-oct-24	L 4,640.63	Gira de trabajo en Puerto Cortés.
Kolmar Orellana Rodriguez	22-oct-24	L 4,640.63	Gira de trabajo en Puerto Cortés.
Samuel Santiago Rosa Zapata	22-oct-24	L 3,234.38	Gira de trabajo en Puerto Cortés.
Efraín Ochoa Avilez	28-oct-24	L 77,186.59	Gira al exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,222.00 y a México valor equivalente a \$1,857.00.
Santos Danilo Soto Ponce	28-oct-24	L 69,214.73	Gira al exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,075.00 y a México valor equivalente a \$1,686.00.
José Adalid Castro Anaríba	28-oct-24	L 69,214.73	Gira al exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,075.00 y a México valor equivalente a \$1,686.00.
Samuel Santiago Rosa Zapata	28-oct-24	L 19,603.74	Gira al exterior, Guatemala, valor equivalente a \$782.00.
Laura Denisse Montoya Urquía	29-oct-24	L 33,702.35	Gira al exterior, México, valor equivalente a \$ 1,344.00.
<b>Total</b>		<b>L 367,694.83</b>	



*Coronel R. Santos Danilo Soto Ponce*  
Administrador



*X*  
Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General





## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Productos Farmacéuticos y Medicinales

Ejecución mes de octubre 2024



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



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



*M*  
Lic. Miguel Ángel Rico Durón  
Contador General



## Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

### Servicios Personales Varios

Ejecución mes de octubre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
IHSS	22-oct-24	L 34,774.08	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de septiembre (empleados permanentes)
INFOP	18-oct-24	L 11,603.19	Pago correspondiente a la planilla del mes de octubre 2024. personal permanente.
Samuel Santiago Rosa Zapata	30-oct-24	L 3,241.02	Pago correspondiente a días compensatorios del mes de octubre al Conductor I.
José Virgilio Bautista Lara	30-oct-24	L 1,157.51	Pago correspondiente a días compensatorios del mes de octubre al Conductor II.
Marco Tulio Ávila	30-oct-24	L 5,401.69	Pago correspondiente a días compensatorios del mes de octubre al Encargado de Seguridad.
IHSS	22-oct-24	L 1,086.69	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de septiembre (empleados no permanentes).
INFOP	18-oct-24	L 210.38	Pago correspondiente a la planilla del mes de octubre 2024 (personal no permanente).
Arturo salvador Larios Fonseca	18-oct-24	L 10,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.003-CNPP-2023 (octubre).
Total		L 67,474.56	



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



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