



COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Auxiliar de Ejecución de Gastos

Grupo 10000 Servicios Personales

Ejecución de marzo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
IHSS	19-feb-21	19,303.75	Pago correspondiente a febrero 2021.
INFOP	19-feb-21	7,368.34	Pago correspondiente a marzo 2021. Total incluye pago de empleados no permanentes.
Jose Gerardo Fuentes Gonzales	5-abr-21	10,000.00	Pago por otras asistencias sociales al personal
IHSS	19-feb-21	1,544.30	Pago correspondiente a febrero 2021.
INFOP	19-feb-21	400.00	Pago correspondiente a marzo 2021 (Total incluye pago por personal permanente).
Total		38,616.39	

Aprobado por: Jack Antonio Avila Alvarado
Administrador



Revisado por: Karen Jackeline Hernandez Aguilar
Auditor Interno



Elaborado por: Maylin Carolina Zepeda Ramirez
Jefe de Presupuesto y Planificación





Auxiliar de Ejecución de Gastos

Grupo 20000 Servicios No Personales

Ejecución de marzo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	8-mar-21	6,802.33	Pago por servicio correspondiente a febrero-marzo.(Tegucigalpa).
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	24-mar-21	5,184.11	Pago por servicio correspondiente a febrero-marzo.(Puerto Cortes).
Empresa Nacional Portuaria	1-mar-21	1,943.00	Pago del mes de enero 2021. (Puerto Cortes)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	396.25	Pago del mes de enero 2021. (Tegucigalpa)
Empresa Nacional Portuaria	23-mar-21	2,057.00	Pago del mes de febrero 2021. (Puerto Cortes)
NAVEGA	1-mar-21	418.14	Pago de telefonía fija Puerto Cortes.
HONDUTEL	4-mar-21	1,156.84	Pago por servicios de telefonía fija. Total incluye pago por internet.
Servicio de Administración de Rentas SAR	4-mar-21	173.53	Pago por retención de ISV a Hondutel (Total incluye retención por servicio de internet).
NAVEGA	8-mar-21	679.97	Pago de telefonía fija Puerto Cortes.
SERCOM de Honduras	1-mar-21	1,170.52	Pago por línea telefónica.
CELTEL S.A.	1-mar-21	2,658.76	Pago por línea telefónica.
Luis Fernando Zúniga Cañas	12-mar-21	41,304.35	Pago mensual por alquiler de oficinas de la CNPP (marzo-abril).
Servicio de Administración de Rentas SAR	12-mar-21	6,195.65	Pago por retención a Luis Fernando Zúniga Cañas.
Lubricentro Mr. Clean	1-mar-21	773.91	Pago por aplicación de aditivo Lucas, escaneo y lavado de carrocería. (Factura #001-001-01-00004337/ 001-001-01-00004336)
Servicio de Administración de Rentas SAR	1-mar-21	116.09	Retencion de ISV a Mr. Clean.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	1-mar-21	150.00	Lavado de vehiculo de la CNPP (Comercial Quiñonez)
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	1-mar-21	450.00	Lavado de (3) vehiculos de la CNPP. (Factura #000-002-01-00150053)
Osman Jose Nuñez Pineda	1-mar-21	6,000.00	Reparacion de eje de cigüeñal vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00002221)
Servicio de Administración de Rentas SAR	1-mar-21	900.00	Retencion de ISV a Osman Jose Nuñez Pineda.
Lubricentro Mr. Clean	3-mar-21	2,721.74	Cambio de aceite vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00004412)
Servicio de Administración de Rentas SAR	3-mar-21	408.26	Retencion de ISV a Mr. Clean.

Lubricentro Mr. Clean	3-mar-21	3,200.00	Compra de bateria LTH H35-585 (Factura #000-001-01-00004427)
Servicio de Administración de Rentas SAR	3-mar-21	480.00	Retencion de ISV a Mr. Clean.
Lubricentro Mr. Clean	4-mar-21	1,043.48	Balanceo y alineamito, cambio de esparrago y mano de obra al vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00014066)
Servicio de Administración de Rentas SAR	4-mar-21	156.52	Retencion de ISV a Mr. Clean.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-21	200.00	Cambio de carburador (Recibo)
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-21	250.00	Recibo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	8-mar-21	600.00	Lavado de (4) vehiculos pertenecientes a la CNPP. (Factura #000-002-01-00150262)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	11-mar-21	217.50	Retencion de ISV a Tec Nolen, S. de R.L.
Tec Nolen, S. de R.L.	11-mar-21	1,450.00	Fumigacion de instalaciones CNPP Tegucigalpa. (Factura #000-001-01-00014948)
Buro Internacional de Tecnologías	1-mar-21	3,101.61	Pago por de renovación de dominio y cuentas de correo electrónico institucional.
Servicio de Administración de Rentas SAR	1-mar-21	465.25	Retención de ISV a Buro.
Cyber Mundo de Honduras	3-mar-21	25,130.40	Compra de (30) licencias de antivirus.
Servicio de Administración de Rentas SAR	3-mar-21	3,769.56	Retencion de ISV a Cyber Mundo de Honduras.
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	800.00	Limpieza de a/c Puerto Cortes.
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	400.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	300.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	180.00	Factura #01-00418812 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	180.00	Factura #01-00420706 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	180.00	Factura #01-00072589 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	180.00	Factura #01-00071025 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	180.00	Factura #01-00072631 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	90.00	Factura #01-00311636 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	180.00	Factura #01-00424083 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	11-mar-21	125.00	Factura #000-002-01-01196632 (Empresa de transportes Cristina)
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	180.00	Factura #01-00424081 (EXPRECO)
Hondutel	4-mar-21	10,569.45	Pago de servicio de internet, el total incluye servicio de telefonia fija.

Servicio de Administracion de Rentas SAR	4-mar-21	1,585.42	Retencion de ISV a Hondutel. (El total incluye pago por telefonía fija)
Uriel Cantor Galeano	19-mar-21	9,351.56	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Samuel Santiago Rosa Zapata	19-mar-21	5,660.16	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Carlos Rene Navarro Lopez	19-mar-21	5,687.50	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Norma Lizeth Franco Cruz	19-mar-21	5,687.50	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Jack Antonio Aviles Alvarado	19-mar-21	8,121.09	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Cesar Fernando Duran Alvarado	19-mar-21	4,671.88	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	20.00	Fact. #004-015-01-01070581 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	10.00	Fact. #004-010-01-01444328 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	10.00	Fact. #004-013-01-00961551 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	10.00	Fact. #004-008-01-01042201 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	20.00	Fact. #004-019-01-01192989 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	6.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	6.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	6.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	6.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	22.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	11-mar-21	450.00	Compra de (6) timbres del colegio de peritos mercantiles.
Caja chica Tegucigalpa	11-mar-21	1,200.00	TGR 1
Total		180,054.33	

Aprobado por: Jack Antonio Aviles Alvarado
Administrador



Revisado por: Karen Jackeline Hernandez Aguilar
Auditor Interno



Elaborado por: Maylin Carolina Zepeda Ramirez
Jefe de Presupuesto y Planificación





Auxiliar de Ejecuci3n de Gastos

Grupo 30000 Materiales y Suministros

Ejecuci3n de marzo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	140.00	Fact. #106-007-01-01807555 (Operadora del oriente S.A. de C.V.)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	114.90	Factura #106-002-01-01810978 (Operadora del oriente)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	515.60	Alimentacion por visita a IP de San Lorenzo.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	437.50	Alimentacion por visita a IP de San Lorenzo.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	114.90	Factura #106-006-01-01809600 (Operadora del oriente)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	362.45	Factura #005-025-01-00025753 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	395.40	Factura #005-025-01-00026161 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	494.25	Factura #005-025-01-00026642 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	163.00	Factura #043-001-01-03840678 (La colonia)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	528.90	Factura #106-003-01-01848826 (Operadora del oriente)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	40.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	428.35	Factura #005-025-01-00027125 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	296.55	Factura #005-025-01-00027511 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	70.00	IMPRESOS (Fact. #002-001-01-00061930)
Caja chica Tegucigalpa	11-mar-21	1,932.00	NOVAGRAFIC (Fact. 000-001-01-00004250)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	1,250.00	OIM Editorial (Fact. #000-001-01-00146994)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	1,790.35	Compra de medicamentos (Fact. #084-001-01-00150259/ Farmacia del Ahorro)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	250.00	Factura #000-001-01-00129655 (Gasolinera Texaco Trujillo)
Lubricentro I.T.T.S de R.L. de C.V.	2-mar-21	3,174.90	Pago de consumo de combustible Puerto Cortes.

Lubricentro I.T.T S de R.L. de C.V.	3-mar-21	1,615.65	Pago de consumo de combustible Puerto Cortes.
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	635.10	Factura #003-004-01-00031907 (La cumbre combustibles)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	212.81	Factura #010-001-01-00038121 (Tropigas)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	212.81	Factura #008-002-01-0100000274 (Tropigas)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	212.81	Factura #009-002-01-0100000142 (Tropigas)
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	212.81	Factura #008-002-01-0100003138 (Tropigas)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	110.00	Fact. #000-001-01-00129823 (Comercial Ferretera)
Agencia La Mundial S.A de C.V	2-mar-21	4,587.82	Fact. #005-001-01-02066065.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	2-mar-21	688.18	Retencion del ISV a Agencia La Mundial S.A de C.V.
Ferreteria La Nueva Comercial S. de R.L. de C	2-mar-21	5,486.96	Compra de materiales (Fact. #000-001-01-00600764).
Servicio de Administracion de Rentas SAR	2-mar-21	823.04	Retencion del ISV a Ferreteria La Nueva Comercial.
SEL STORE	24-mar-21	10,116.45	Compra de materiales (Fact. #000-002-01-00071008)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	24-mar-21	1,517.47	Retencion del ISV a SEL STORE.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	75.00	Factura #025-001-01-00007576 (DeTodo)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	81.00	Factura #000-001-01-00048217 (Dry Cleaning Intercontinental)
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	50.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	80.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	1-mar-21	292.50	Factura #041-001-01-01393494 (La Colonia)
Caja chica Puerto Cortes	1-mar-21	380.00	Factura #000-001-01-00055662 (El ganadero y mascotas)
Caja chica Tegucigalpa	8-mar-21	184.00	Factura #000-001-01-00048506 (Dry Cleaning Intercontinental)
Caja chica Tegucigalpa	11-mar-21	174.20	Factura #000-001-01-15774826 (DIPROVA)
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	109.00	Factura #005-001-01-02066861 (La Mundial)
Caja chica Tegucigalpa	11-mar-21	1,092.50	Fact. #000-002-01-00003029 (Compu Servicios y Mas)
Caja chica Puerto Cortes	12-mar-21	814.00	Factura #072-004-01-02629944 (Maxi Despensa)
Total		42,263.16	

Aprobado por: Jack Antonio Avila Alvarado
Administrador



Revisado por: Karen Jackeline Hernandez Aguilar
Auditor Interno



Elaborado por: Maylin Carolina Zepeda Ramirez
Jefe de Presupuesto y Planificaci6n





COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Auxiliar de Ejecución de Gastos

Grupo 40000 Bienes Capitalizables

Ejecución de marzo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
Compuservicios y Más S.A. de C.V.	11-mar-21	18,500.00	Compra de 2 Impresoras. (Fact. #000-002-01- 00003053).
Servicio de Administración de Rentas SAR	11-mar-21	2,775.00	Retención de ISV a Compuservicios y Mas.
Total		21,275.00	

Aprobado por: Jack Antonio Aviles Alvarado
Administrador



Revisado por: Karen Jackeline Hernandez Aguilar
Auditor Interno



Elaborado por: Maylin Carolina Zepeda Ramirez
Jefe de Presupuesto y Planificación

