



COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Auxiliar de Ejecución de Gastos

Grupo 10000 Servicios Personales

Ejecución de mayo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
IHSS	20-may-21	19,418.25	Pago correspondiente a abril 2021. Personal permanente.
INFOP	20-may-21	7,368.34	Pago correspondiente a mayo 2021. Personal permanente.
Jose Gerardo Fuentes Gonzales	5-may-21	10,000.00	Pago por otras asistencias sociales al personal
IHSS	20-may-21	1,553.46	Pago correspondiente a abril 2021. Personal no permanente.
INFOP	20-abr-21	400.00	Pago correspondiente a mayo 2021. Personal no permanente.
Total		38,740.05	

Aprobado por: Jack Antonio Aviles Alvarado
Administrador



Revisado por: Karen Jackeline Hernández 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 mayo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	7-may-21	7,187.54	Pago por servicio correspondiente a abril-mayo.(Tegucigalpa).
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	13-may-21	9,257.31	Pago por servicio correspondiente a abril-mayo.(Puerto Cortes).
Empresa Nacional Portuaria	3-may-21	1,828.00	Pago del mes de marzo 2021. (Puerto Cortes)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	328.50	Pago del mes de marzo 2021. (Tegucigalpa)
Empresa Nacional Portuaria	31-may-21	2,228.00	Pago del mes de abril 2021. (Puerto Cortes)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	680.06	Pago porservicio de cable (Fact. #000-035-01-10639566)
HONDUTEL	10-may-21	1,096.15	Pago por servicios de telefonía fija.
Servicio de Administración de Rentas SAR	10-may-21	164.42	Pago por retención de ISV a Hondutel
CELTEL S.A.	3-may-21	2,726.45	Pago de línea telefonica.
SERCOM de Honduras	3-may-21	1,167.63	Pago de línea telefonica.
Luis Fernando Zúniga Cañas	14-may-21	41,304.35	Pago mensual por alquiler de oficinas de la CNPP (mayo-junio).
Servicio de Administración de Rentas SAR	14-may-21	6,195.65	Pago por retención a Luis Fernando Zúniga Cañas.
Servicios de construccion transportes e inversiones Valeria	3-may-21	3,000.00	Reparacion de laminas de las puertas de las perreras de la CNPP Puerto Cortes. (Factura #000-001-01-0000067)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	3-may-21	450.00	Retencion de ISV a Servicios de construccion transporte e inversiones Valeria.
Miguel Angel Rojas	13-may-21	9,500.00	Pago por desmontaje e instalacion de balcones y pintado de los mismos, pintado de porton vehicular y peatonal.
Servicios de construccion transportes e inversiones Valeria	20-may-21	122,762.50	Pago del 50% adelantado para la construccion de la oficina del Secretario Ejecutivo Puerto Cortes.
Jack Antonio Aviles Alvarado	3-may-21	3,200.00	Compra de 2 galones de aceite y 1 filtro de aceite para vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00013230)
Lubricentro Mr. Clean	3-may-21	4,200.00	Compra de bateria para vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00004798)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	3-may-21	630.00	Retencion de ISV a Mr. Clean.
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	287.50	Lavado de vehiculo de la CNPP. (Factura #000-001-01-00000760/ Inversiones Rudon)

Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	287.50	Lavado de vehiculo de la CNPP. (Factura #000-001-01-00000759/ Inversiones Rudon)
Lubricentro Mr. Clean	4-may-21	2,782.61	Mano de obra y cambio de filtro de combustible al vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00004841)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	4-may-21	417.39	Retencion de ISV a Mr. Clean.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	150.00	Lavado de vehiculo de la CNPP (Factura #000-002-01-00150675/ Comercial Quiñonez)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	150.00	Lavado de vehiculo de la CNPP (Factura #000-002-01-00150670/ Comercial Quiñonez)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	150.00	Lavado de vehiculo de la CNPP(Factura #000-002-01-00150807/ Comercial Quiñonez)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	150.00	Lavado de vehiculo de la CNPP(Factura #000-002-01-00150875/ Comercial Quiñonez)
Lubricentro Mr. Clean	13-may-21	1,782.61	Pago por mano de obra y materiales en cambio de enfriador de aceite al vehiculo de la CNPP (Factura #000-001-01-00004894)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	13-may-21	267.39	Retención de ISV a Mr. Clean.
Lubricentro Mr. Clean	14-may-21	1,765.22	Mano de obra y cambio de filtro de combustible al vehiculo de la CNPP. (Factura #000-001-01-00004908)
Servicio de Administracion de Rentas SAR	14-may-21	264.78	Retencion de ISV a Mr. Clean.
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	200.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	700.00	Recibo de pago #0003
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	250.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	250.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	300.00	Recibo.
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	180.00	Factura #01-00073308 (EXPRECO)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	180.00	Factura #01-00073208 (EXPRECO)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	180.00	Factura #01-00073394 (EXPRECO)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	180.00	Factura #01-00073355 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	180.00	Factura #01-00429338 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	500.00	Factura #01-00429350 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	180.00	Factura #01-00430478 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	125.00	Factura #000-002-01-01284136 (Transporte Cristina)

Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	150.00	Factura #000-002-01-01284139 (Transporte Cristina)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	80.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	80.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	180.00	Factura #01-00432074 (EXPRECO)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	120.00	Factura #000-002-01-0194627 (Transporte Cristina)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	125.00	Factura #000-002-01-0871806 (Transporte Cristina)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	90.00	Factura #01-00030738 (EXPRECO)
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	180.00	Factura #01-00073488 (EXPRECO)
Jack Antonio Aviles Alvarado	31-may-21	90.00	Reembolso de factura #01-00254145 (EXPRECO)
Seguros Continental	10-may-21	12,421.72	Pago por reparacion y compra de repuestos para vehiculo de la CNPP.
Hondutel	10-may-21	10,538.41	Pago de servicio de internet.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	10-may-21	1,580.76	Retencion de ISV a Hondutel.
Uriel Cantor Galeano	20-may-21	11,132.81	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Jack Antonio Aviles Alvarado	20-may-21	9,667.97	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Samuel Santiago Rosa Zapata	20-may-21	4,582.03	Gira de trabajo a Puerto Cortés.
Jack Antonio Aviles Alvarado	3-may-21	44.00	Peaje.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	50.00	Fact. #000-002-01-00038755 (Grupo Kiri Parking S. de R.L.)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	30.00	Fact. #004-015-01-01272255 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	30.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	25.00	Fact. #000-002-01-00044791 (Grupo Kiri Parking S. de R.L.)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	20.00	Fact. #004-007-01-01229320 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	20.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	10.00	Fact. #004-013-01-00985384 (Operadora Central de Estacionamientos)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	50.00	Fact. #000-002-01-00051258 (Grupo Kiri Parking S. de R.L.)
Total		281,664.26	

Aprobado por: Jack Antonio Aviles Alvarado
Administrador

Revisado por: Karen Jacqueline Hernandez Aguilar
Auditor Interno

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



Auxiliar de Ejecución de Gastos

Grupo 30000 Materiales y Suministros

Ejecución de mayo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	230.65	Factura #005-025-01-00029348 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	329.50	Factura #005-025-01-00028992 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	263.60	Factura #005-025-01-00029726 (Embotelladora de Sula)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	88.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	114.90	Factura #106-002-01-01823530 (Operadora del Oriente)
Maylin Carolina Zepeda Ramirez	4-may-21	3,753.16	Reembolso de factura #106-004-01-01816952 (Operadora del Oriente)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	326.30	Factura #092-008-01-01827589 (Operadora del Oriente)
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	296.55	Factura #005-025-01-00030114 (Embotelladora de Sula)
Jack Antonio Aviles Alvarado	31-may-21	9,814.55	Reembolso de factura #000-001-01-00147365/ Factura #000-001-01-030964.
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	500.00	Compra de (2) banderas. (Boleta #000-001-11-00000203)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	500.00	Compra de (2) banderas. (Boleta #000-001-11-00000204)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	599.15	Factura #000-001-01-00003750 (EXCEL PRINT)
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	475.00	Fact. #000-001-01-00148118 (OIM)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	200.00	Compra de mascarillas como equipo de bioseguridad para el personal de la CNPP.
Equipos y controles S.A	3-may-21	2,985.00	Compra de materiales para mantenimiento de oficinas de la CNPP Tegucigalpa. (Fact. #004-001-01-00099248)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	1,200.00	Fact. #004-001-01-00100836 (Equipos y controles S.A.)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	99.90	Factura #001-003-01-01026344 (Servicentro El Porvenir)

Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	500.00	Factura #002-002-01-01414955 (Texaco los Llanos)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	250.00	Factura #000-004-01-00099785 (PUMA TÓCÓA)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	96.80	Factura #000-003-01-01431281 (UNO AMERICA)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	500.00	Factura #037-001-01-01879501 (UNO PERIFERICO)
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	98.00	Factura #009-001-01-01877833 (Texaco La Curva)
Lubricentro I.T.T S de R.L. de C.V.	3-may-21	2,763.81	Combustible Puerto Cortes.
Jack Antonio Aviles Alvarado	3-may-21	500.00	Factura #000-003-01-00531411 (Estacion de Servicio Tara)
GAUDIUM INVERSIONES S. DE R.L.	11-may-21	75,000.00	Compra de combustible para ser utilizada en las actividades que realiza la CNPP.
Lubricentro I.T.T S de R.L. de C.V.	14-may-21	2,667.16	Combustible Puerto Cortes.
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	212.81	Factura #000-005-01-01241872 (PUMA)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	1,510.01	Fact. #005-001-01-02108588 (Agencia La Mundial)
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	120.00	Fact. #000-001-01-00040383 (Comercial La Sierra)
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	18.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	68.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	4-may-21	25.00	Recibo.
Caja chica Tegucigalpa	10-may-21	173.00	Factura #000-001-01-00049192 (Dry Cleaning Intercontinental)
Maylin Carolina Zepeda Ramirez	4-may-21	150.00	Reembolso de fact. #000-002-01-00005130 (Casa del regalo)
Jack Antonio Aviles Alvarado	31-may-21	1,404.02	Reembolso de fact. #005-001-01-00254145/ Fact. #000-001-01-00004932.
Caja chica Puerto Cortes	4-may-21	200.00	Recibo.
Maylin Carolina Zepeda Ramirez	4-may-21	180.00	Reembolso de factura #001-001-01-00051712 (MEGAPLASTICOS)
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	1,500.00	Factura #002-001-01-00011583 (Comercial Talita Cumi #2)
Caja chica Puerto Cortes	13-may-21	600.00	Factura #002-001-01-00020960 (Comercial Talita Cumi #2)
Total		110,312.87	

Aprobado por: Jack Antonio Aviles Alvarado
Administrador

Revisado por: Karen Jackeline Hernandez Aguiar
Auditor Interno

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



COMISIÓN NACIONAL
DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Auxiliar de Ejecución de Gastos

Grupo 40000 Bienes Capitalizables

Ejecución de mayo 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCION DE GASTO
En este mes no se realizo gasto en bienes capitalizables			
Total		-	

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

