



Comisión Nacional
de Protección Portuaria
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Presupuesto por Clase de Gasto

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Abril 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 abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Johanna Argentina Argueta Guerrero	10-abr-24	L 24,000.00	Pago del 50% restante del pago correspondiente a la alimentación para el simulacro a realizar por parte de la CNPP en S.P.S. (Fact. Total # 000-001-01-00000106)
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	09-abr-24	L 245.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000728 Gastos de alimentación por compra informal de alimentos por celebración de cumpleaños en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-may-24	L 31.00	Fact. #000-001-01-00702143 (Espresso Americano) compra de un café a autoridad invitada de CNP de Guatemala en la practica realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	08-abr-24	L 240.01	Fact. #000-001-01-00702143 (Chefs Buffet) compra de un almuerzo a autoridad invitada de CNP de Guatemala en la practica realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	08-abr-24	L 1,805.43	Fact. #000-002-01-15261904 (Restaurante Lindamar Inversiones M y G S de R L) Cena realizada con Autoridades invitadas a la practica realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	09-abr-24	L 499.00	Fact. #000-002-01-15261904 (Inversiones Nani S de R L) Compra de un pastel por celebración de cumpleaños en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	09-abr-24	L 1,153.86	Fact. #000-002-01-15261904 (Supermercados Junior) compra de refrescos para el almuerzo de la Practica de Protección Portuaria realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	10-abr-24	L 1,936.64	Fact. #000-002-01-15261904 (Supermercados Junior) compra de refrescos para el almuerzo de la Practica de Protección Portuaria realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	08-abr-24	L 145.00	Fact.# 000-001-01-000058926 (C y C Inversiones) Pago de desayuno a autoridad invitada de Guatemala a la Practica de Protección Portuaria en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	10-abr-24	L 335.00	Fact.# 000-001-01-000058986 (C y C Inversiones) Pago de cenas a autoridad invitada de Guatemala a la Practica de Protección Portuaria en SPS.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	18-abr-24	L 3,590.00	Fact. #000-001-01-0001365 (Cafetería Las Flores) compra de alimentos para celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	18-abr-24	L 1,090.00	Fact. #000-001-01-00000302 (Andrea Isabell Bustillo Zelaya) compra de un pastel por la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	18-abr-24	L 236.90	Fact. #000-001-01-18022927 (DIPROVA) compra de hielo para la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	16-abr-24	L 335.00	Fact. #092-010-01-02775238 (Operadora del Oriente) compra de refrescos para la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	16-abr-24	L 1,517.70	Fact. #007-009-01-01590709 (Price Smart de Honduras.) compra de bocadillos para la celebración del día del padre.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-mar-24	L	800.00	Fact. #000-002-01-00002861 (Mi cafetal los Rosales) compra de café molido para consumo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-mar-24	L	196.00	Fact. #004-001-01-00017040 (Pronto Minix 15 de Septiembre) compra de café molido para consumo en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000738 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000740 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana. (Semana Santa)
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	04-mar-24	L	429.00	Fact. #003-018-01-00025537 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	11-mar-24	L	642.50	Fact. #003-018-01-00025537 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua y otros suministros para la sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-abr-24	L	633.46	Fact. #000-001-01-17986553 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	03-abr-24	L	346.20	Fact. #000-001-01-17990889 (DIPROVA) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-abr-24	L	450.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000741 valor asignado de alimentos al Jefe de informática por misión de trabajo a S.P.S. según tabla de viáticos.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	03-abr-24	L	161.00	Fact. #000-001-01-17991336 (DIPROVA) compra de jugos para el Sr Secretario Ejecutivo de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	05-abr-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000742 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	05-abr-24	L	384.00	Fact. #003-018-01-00025670 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-abr-24	L	192.00	Fact. #003-018-01-00025687 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-abr-24	L	348.50	Fact. #000-001-01-18009601 (DIPROVA) compra de azúcar para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-abr-24	L	718.72	Fact. #000-001-01-18016536 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-abr-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000744 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-abr-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000746 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-abr-24	L	384.00	Fact. #003-018-01-00025732 (Embotelladora Sula) compra de agua para empleados de la CNPP en las oficinas en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	18-mar-04	L	264.00	Fact. #002-002-01-05628453 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	30-mar-24	L	303.00	Fact. #003-001-01-05232487 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	11-abr-24	L	330.00	Fact. #002-002-01-05673963 (Abarrotería El Super Barato) compra de agua para empleados y sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	15-abr-24	L	1,237.40	Fact. #003-018-01-00025537 (Abarrotería El Super Barato) compra de suministros para la sala de capacitación en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-abr-24	L	756.20	Fact. #000-001-01-18037435 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	26-abr-24	L	200.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000748 Gastos de alimentación a personal de la CNPP que brindará el servicio de vigilancia el fin de semana.
Total			L 46,936.52	



Mr. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Roatán Electric Company S. A. de C. V.	19-abr-24	L 4,167.18	Pago por servicio correspondiente a marzo pagadero en abril, contrato R0019190 (Roatán) fact.# 000-001-01-01394123
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	15-abr-24	L 11,879.84	Pago por servicio correspondiente a marzo pagadero en abril, contrato 1854834 (Tegucigalpa)
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	15-abr-24	L 12,761.70	Pago por servicio correspondiente a marzo pagadero en abril, contrato 5057108, (Puerto Cortes)
Empresa Nacional Portuaria	22-abr-24	L 2,628.00	Pago por servicio de agua del mes de febrero en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00754188
Empresa Nacional Portuaria	22-abr-24	L 1,314.00	Pago por servicio de agua del mes de marzo en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00754190
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-abr-24	L 293.10	Pago por servicio de agua del mes marzo , pagadero en abril, contrato # 2505011381 (Tegucigalpa)
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-abr-24	L 400.00	Pago por servicio de agua del mes de abril a Patronato de Monte Placentero (Roatán)
Island Cable Televisión S de R L	15-abr-24	L 2,701.77	Pago por servicio de cable e internet del mes de abril en oficinas de Roatán contrato # 979142 fact. 000-003-01-00284329
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	16-abr-24	L 680.12	Pago por servicio de cable mes de abril, en oficinas de Puerto Cortes(Cable de TIGO) contrato # 3188444 fact.# 000-035-01-22488311
Hondutel	15-abr-24	L 509.13	Pago de servicio de telefonía fija , en oficinas de Tegucigalpa del mes de marzo, pagadero en abril.
Jorge Alberto Rivera Avilés	01-abr-24	L 30,000.00	Fact. 000-001-01-00000126 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP correspondiente al mes de abril.
Hondutel	15-abr-24	L 34,552.97	Pago de servicio de internet, en oficinas de SLV, Puerto Cortes, La Ceiba , Puerto Castilla y Tegucigalpa del mes de marzo, pagadero en abril.
Total		L 101,887.81	



Administrador
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Contador
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios

Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-abr-24	L 330.00	Fact.# 000-001-01-00028869 (Car Wash Lubricentro Express) lavado general a vehículo Mazda BT-50 asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	11-abr-24	L 150.00	Fact.# 000-002-01-00000495 (Auto Servicio Bueso) lavado general a vehículo Nissan Frontier, asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	28-feb-24	L 224.00	Fact.# 003-001-01-00086666 (Expresco) Envío de documentos de Puerto Cortes a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	03-abr-24	L 112.00	Fact.# 000-001-01-0547039 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a SLV.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-abr-24	L 152.00	Fact.# 006-002-01-00013720 (Cargo Expreso) Envío de documentos de S.P.S. a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-abr-24	L 224.00	Fact.# 019-001-01-00127460 (Expresco) Envío de documentos de La Ceiba a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-mar-24	L 180.00	Fact.# 004-002-01-01237185 (Empresa de transporte Cristina S de R. L.) pago de transporte por movilización de gira de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-abr-24	L 224.00	Fact.# 000-001-01-00549428 (Expresco) Envío de documentos de Tegucigalpa a Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	16-abr-24	L 158.00	Fact.# 000-001-01-01968386 (Cargo Expreso) Envío de documentos de S.P.S. a Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	02-abr-24	L 224.00	Fact.# 003-001-01-00087244 (Expresco) Envío de documentos de Puerto Cortes a Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	15-abr-24	L 224.00	Fact.# 003-001-01-00087388 (Expresco) Envío de documentos de Puerto Cortes a Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-abr-24	L 158.00	Fact.# 000-001-01-01968382 (Cargo Expreso) Envío de documentos de S.P.S. a Tegucigalpa.
Total		L 2,360.00	



Daniilo Soto
Coronel Santos Daniilo Soto Ponce
Administrador



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



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Mario Israel Martinez Lopez	13-abr-24	L 3,132.00	Fact. # 000-001-01-00254777 (Gasolinera Texaco Trujillo) compra de combustible por movilizacion en gira de trabajo de S.P.S. a Puerto Castilla.
Leoncio Ramón Francisco Sanchez Moreno	07-abr-24	L 1,200.00	Fact. # 008-001-01-00303577 (SEPASA) Rembolso de combustible por movilizacion en gira de trabajo de S.P.S. a La Ceiba según table de viaticos.
Leoncio Ramón Francisco Sanchez Moreno	19-abr-24	L 519.00	Fact. # 008-001-01-00303577 (Estación de Servicio Texaco Estrella del Caribe) Rembolso de combustible por movilizacion en gira de trabajo de S.P.S. a La Ceiba según table de viaticos.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	01-abr-24	L 100.00	Fact. # 000-003-01-01383291 (Servicentro El Porvenir) Rembolso de combustible por movilizacion de trabajo
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-abr-24	L 400.00	Fact. # 000-003-01-01383291 (Grupo de Inversiones Jireh S de R L) Rembolso de combustible por movilización en gira de trabajo del Sr. Secretario Ejecutivo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	04-mar-24	L 1,200.00	Fact. # 000-001-01-00254777 (Gasolinera Texaco Trujillo) compra de combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado en la ciudad de Puerto Castilla
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-mar-24	L 1,200.00	Fact. # 004-012-01-00159302 (Sun Petroleum S.A de C.V) compra de combustible por movilizaciones de trabajo del OIPP asignado en la ciudad de Roatán
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	11-mar-24	L 212.81	Fact.# 000-003-01-01382825 (Servicentro El Porvenir) compra de gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	11-abr-24	L 212.81	Fact.# 000-003-01-01391114 (Servicentro El Porvenir) compra de Gas para cocina en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Total		L 8,176.62	



Danilo Soto
Coronel Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



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



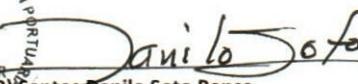
Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Técnicos

Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Reyman Joe Ramos Palma	04-abr-24	L 1,965.22	Fact.# 002-001-01-00007078 mantenimiento y reparación a la motocicleta con placa GBA2069 asignada a Tegucigalpa.
Reyman Joe Ramos Palma	04-abr-24	L 7,430.43	Fact.# 002-001-01-00007140 y Fact.# 002-001-01-00007141 mantenimiento y reparación a las motocicletas con placas GBA2069 y GBA2868 asignadas a Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	13-mar-24	L 100.00	Fact.# 002-001-01-00881144 (Auto Servicio El Porvenir) Revisión de batería a vehículo a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Compuservicios y Mas S.A de C.V.	26-abr-24	L 2,294.25	Fact.# 000-002-01-00007426 pago por mantenimiento y reparación de la impresora asignada a la sección de Legal de la CNPP.
Honduras Computer Trading S de R.L	30-abr-24	L 2,000.00	Fact.# 000-001-01-00170991 pago por mantenimiento y reparación de la impresora asignada al departamento de Operaciones de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-mar-24	L 2,000.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000737 (Servicios Jurídicos) Pago por la elaboración de 2 autenticas de poder general para pleitos a favor del Apoderado Legal de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-abr-24	L 3,000.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000747 (Servicios Jurídicos) Pago por la elaboración de 3 autenticas de poder general para pleitos a favor del Apoderado Legal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	08-abr-24	L 1,840.00	Fact.# 000-003-01-00003251 (Soluciones Versátiles S. de R. L.) Pago por la elaboración de un banner para la Practica de Protección Portuaria en SPS.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-mar-24	L 1,000.50	Fact. #005-001-01-0002921 (NovaGrafic S. A. de C. V.) Elaboración de 3 talonarios de boleta de compra para uso del área de administración.
Total		L 21,630.40	


COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA
ADMINISTRADOR
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
HONDURAS Administrador


COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA
CONTADOR
Miguel Ángel Rico Durón
HONDURAS Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos
Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Seguros Continental S. A.	26-abr-24	L 11,886.82	Pago por cobro de deducible por colisión del vehículo Amarok placa HAA1376 asignado a las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	15-abr-24	L 375.00	Compra de timbres del colegio de Peritos para la elaboración de Estados Financieros por el Contador General.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-ene-24	L 2,000.00	Deposito a cuenta planilla de la CNPP por pago de comisión de tasa de seguridad en el pago de planilla del mes de abril.
BCH	17-abr-24	L 60.00	Pago de comisión BCH por transferencias de terceros por el pago de planilla del mes de abril.
BCH	02-abr-24	L 1,185.00	Cobro por la emisión de 3 chequeras de nuestra cuenta en BCH.
Servicio de Administración de Rentas SAR	01-abr-24	L 4,500.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler mes de abril.
Servicio de Administración de Rentas SAR	10-abr-24	L 7,200.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alimentación para el simulacro a realizar por parte de la CNPP en SPS.
Servicio de Administración de Rentas SAR	04-abr-24	L 294.78	Retención del 15% de ISV en concepto de mantenimiento y reparación a la motocicleta.
Servicio de Administración de Rentas SAR	15-abr-24	L 5,259.32	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	25-abr-24	L 1,114.57	Retención del 15% de ISV en concepto de mantenimiento y reparación de motocicletas.
Servicio de Administración de Rentas SAR	30-abr-24	L 192.00	Retención del 15% de ISV en concepto de elaboración de 4 Camisas tipo polo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-abr-24	L 200.00	Recibo oficial de pago para el tramite de solvencia fiscal de la CNPP.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.

Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	07-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	08-abr-24	L	25.00	Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Portuarios S.A Fact.# 005-002-01-00181215
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	24-mar-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-abr-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-00480713
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-abr-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-00481993
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	17-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-abr-24	L	20.00	Urbanizadora Nacional S.A de C.V. Fact.# 018-001-01-00536282
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-abr-24	L	22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C.V.
Pronto Servicios de Honduras S de R. L.	03-abr-24	L	2,185.00	Factura 000-001-01-00001702 pago por la elaboración de una placa de reconocimiento para ser entregada a la UCENM.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	11-abr-24	L	2,700.00	Fact.# 000-001-01-000058998 (C y C Inversiones) Pago de hospedaje a autoridad representante de Guatemala a la Practica de Protección Portuaria en SPS.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	16-abr-24	L	3,059.97	Fact. #000-001-01-00002114 (Lapidas, Placas y Gravados) Elaboración de 34 llaveros para el personal por Aniversario 20 de la CNPP.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	17-abr-24	L	1,898.00	Fact. 000-001-01-000000405 (Consuelo Almendares Alvarado) Elaboración de 15 gravados en presentes para la celebración del día del padre.

Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	17-abr-24	L	1,017.75	Fact. #000-001-01-00003189 (Inversiones Gloma S.A.) alquiler de mantelería por la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	17-abr-24	L	236.00	Fact. #002-002-01-00097884 (INMECRO) compra de decoración por la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	16-abr-24	L	599.00	Fact. #010-001-01-00369733 (Supertiendas Detodo) compra de presentes por la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	17-abr-24	L	1,660.07	Fact. #002-002-01-00097871 (INMECRO) compra de regalos para los padres de la CNPP en las oficinas de Tegucigalpa.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	17-abr-24	L	538.99	Fact. #002-002-01-00035671 (INMECRO) compra de decoración por la celebración del día del padre.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	16-abr-24	L	3,000.00	Fact.000-002-001-01-12326431 (INJUPEMP)pago de alquiler de salón el en centro de día de INJUPEMP para la celebración del día del padre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	21-mar-24	L	575.00	Fact. #006-001-01-05511744 (Agencia La Mundial) Compra de elementos de 2 alfombras para vehículo asignado a las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Industria Militar de las FF.AA.	05-abr-24	L	123,784.91	Pago del 75% de la elaboración de uniformes para todo el personal de la CNPP a nivel nacional.
María Aracely Lara Cervantes	30-abr-24	L	1,280.00	Pago por la elaboración de 4 Camisas tipo polo con logotipos para personal de la CNPP. Fact.# 000-001-01-00002428
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	05-abr-24	L	2,120.69	Fact.# 015-003-01-00210763 (Lkco S.A C.V) Compra de tela para la elaboración de uniformes para el personal femenino de la CNPP.
Laura Denisse Montoya Urquía	13-mar-24	L	5,858.65	Fact. # 000-001-01-00054741 (Llantas y Lubricantes Universal) Compra de una batería para vehículo Nissan placa HCL9132 asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	04-abr-24	L	149.50	Fact. # 000-001-01-00000665 (Cerrajería Oscar E.) Pago por la elaboración de 2 llaves para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	10-abr-24	L	100.00	Fact. # 006-001-01-08516860 (Larach & Cia) compra de un juego de baterías para uso del área de Administración.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	595.00	Fact. #006-001-01-08486444 (Larach & Cia.) Compra de una cubeta de pintura para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	22-mar-24	L	219.90	Fact. #006-001-01-08486449 (Larach & Cia.) Compra de materiales de pintura para uso en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	12-feb-24	L	503.00	Fact. #000-001-01-00217765 (Comercial Ferretera) Compra de un aceite de motor y un repuesto para cortadora utilizada en oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.

Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	15-abr-24	L	150.00	Fact. #005-001-01-03380783 (Agencia La Mundial) compra de una escobilla para mantenimiento de los exteriores de la oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	08-abr-24	L	1,527.95	Fact. #000-002-01-15261904 (Supermercados Colonial) compra de suministros de limpieza para la practica realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	10-abr-24	L	736.17	Fact. #000-002-01-15261904 (Supermercados Colonial) compra de suministros de limpieza para la practica realizada en SPS.
Miguel Angel Rico Durón (Cheque Liquidable)	10-abr-24	L	349.00	Fact.# 002-001-01-02702878 (Office Depot) compra de cartoncillo para la emisión de diplomas a entregar en la Practica de Protección Portuaria en SPS.
Laura Denisse Montoya Urquía (Caja chica)	06-mar-24	L	2,122.00	Fact.# 002-002-01-00312138 (Copaport) compra de papelería y cartoncillo para uso en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-abr-24	L	61.41	Fact.# 029-002-01-01043138 (Útiles de Honduras) compra de un paquete de portacarnets para uso del personal de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-abr-24	L	1,114.82	Fact.# 029-002-01-01043139 (Útiles de Honduras) compra de libretas , lápices y otros suministros para ser utilizados en la Practica de Protección Portuaria realizada en SPS.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	23-nov-23	L	7.25	Fact.# 029-002-01-01047255 (Útiles de Honduras) compra de un folder para uso del área de Administración.
Olimpia Aracely Ferraro Lara (Cheque Liquidable)	18-abr-24	L	147.55	Fact. #000-001-01-18022929 (DIPROVA) compra de platos y otros utensilios de cocina para la celebración del día del padre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	05-abr-24	L	1,150.00	Fact. #003-001-01-00108641 (SYCOM) Compra de una bolsa de tinta para la impresora asignada al área de operaciones.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	25-abr-24	L	699.20	Fact.# 000-001-01-00170831 (Honduras Computer Trading S de R L .) Compra de una caja de mantenimiento a impresora asignada al área de operaciones.
Total			L 195,269.27	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 Administrador



Miguel Rico Durón
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viaticos

Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Comercial A&A S de R L	22-abr-24	L 5,625.00	Fact. 000-001-01-00000379 compra de boleto aereo TGU-RTN y RTN-TGU por gira de trabajo del Sr. Administrador en Roatán.
Efraín Ochoa Avilez	04-abr-24	L 10,093.75	Gira de trabajo en SPS.
Santos Danilo Soto Ponce	04-abr-24	L 8,765.63	Gira de trabajo en SPS.
José Adalid Castro Anariba	04-abr-24	L 8,765.63	Gira de trabajo en SPS.
Rafael Emilio Ulloa Paguada	04-abr-24	L 8,765.63	Gira de trabajo en SPS.
Kolmar Orellana Rodríguez	04-abr-24	L 8,765.63	Gira de trabajo en SPS.
Carlos René Navarro López	04-abr-24	L 7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Héctor Francisco Mendoza	04-abr-24	L 7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Miguel Angel Rico Duron	04-abr-24	L 7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Guillermo Enrique Moncada Osorio	04-abr-24	L 7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Manuel Fernando Bulnes Martínez	04-abr-24	L 7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Cristy Esmeralda Colindres Flores	04-abr-24	L 7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Samuel Santiago Rosa Zapata	04-abr-24	L 6,109.37	Gira de trabajo en SPS.
Mario Israel Martínez López	04-abr-24	L 5,687.50	Gira de trabajo en SPS.
Arturo Salvador Larios Fonseca	04-abr-24	L 5,687.50	Gira de trabajo en SPS.
Leoncio Ramón Francisco Sánchez Moreno	04-abr-24	L 5,687.50	Gira de trabajo en SPS.
Laura Denisse Montoya Urquía	04-abr-24	L 1,437.20	Gira de trabajo en SPS.
Hilda Ortencia Galo Chicas	04-abr-24	L 1,437.20	Gira de trabajo en SPS.

Carlos Reniery Arias Velásquez	04-abr-24	L	1,750.00	Gira de trabajo en SPS.
Hermes Tulio Domínguez Bardales	04-abr-24	L	7,437.50	Gira de trabajo en SPS.
Efraín Ochoa Avilez	22-abr-24	L	2,968.75	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
José Adalid Castro Anariba	22-abr-24	L	2,578.13	Gira de trabajo en Puerto Cortes
Héctor Francisco Mendoza	22-abr-24	L	2,187.50	Gira de trabajo en SPS.
Santos Danilo Soto Ponce	22-abr-24	L	6,703.13	Gira de trabajo en Roatán.
Samuel Santiago Rosa Zapata	22-abr-24	L	1,796.88	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Efraín Ochoa Avilez	26-abr-24	L	12,468.75	Gira de trabajo en SLV , S.P.S. y Puerto Cortes.
José Adalid Castro Anariba	26-abr-24	L	10,828.13	Gira de trabajo en SLV , S.P.S. y Puerto Cortes.
Kolmar Orellana Rodríguez	26-abr-24	L	10,828.13	Gira de trabajo en SLV , S.P.S. y Puerto Cortes.
José Adalid Castro Anariba	30-abr-24	L	10,828.13	Gira de trabajo en Puerto Castilla, La Ceiba y Roatán.
Total			L 191,827.57	



Danilo Soto
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

Productos Farmacéuticos y Medicinales

Ejecución mes de abril 2024



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


Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
ADMINISTRADOR
Administrador
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA
HONDURAS


lic. Miguel Ángel Rico Durón
CONTADOR
Contador General
COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PORTUARIA
HONDURAS



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de abril 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Karen Jackeline Hernandez Aguilar	01-abr-24	L 37,603.14	Pago de vacaciones al Auditor Interno (periodo 2023-2024)
Kolmar Orellana Rodriguez	03-abr-24	L 18,063.25	Pago de vacaciones al Jefe de Informatica (periodo 2023-2024)
IHSS	17-abr-24	L 24,063.48	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de marzo (empleados permanentes)
INFOP	10,172.98	L 10,172.98	Pago correspondiente a la planilla del mes de abril 2024. personal permanente
IHSS	17-abr-24	L 4,297.05	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de marzo 2024 (empleados no permanentes)
INFOP	19-abr-24	L 1,893.38	Pago correspondiente a la planilla del mes de abril 2024. personal no permanente.
Arturo salvador Larios Fonseca	19-abr-24	L 10,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.003-CNPP-2023 (abril)
Mariela del Carmen Martinez Perdomo	19-abr-24	L 5,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.002-CNPP-2023 (abril)
Arturo salvador Larios Fonseca	24-abr-24	L 4,500.00	Pago por Hospedaje de OIPP en Roatán por traslado de las Oficinas de la CNPP en Roatán. Fact.# 002-001-01-00014118
Total		L 115,593.28	



Danilo Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



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