



Presupuesto por Clase de Gasto

Comisión Nacional de Protección Portuaria

Noviembre 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 noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	29-oct-24	L 336.00	Fact. #003-018-01-00026501 (Embotelladora Sula) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-nov-24	L 387.49	Fact. #000-001-01-18427443 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo con miembros de la Embajada Americana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-nov-24	L 160.00	Fact. #000-001-00737464 (La Panetteria) compra de alimentos por reunión de trabajo con miembros de la Embajada Americana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	04-nov-24	L 409.95	Fact. #000-001-01-18396210 (DIPROVA) compra de agua para reunión de trabajo con miembros de la Embajada Americana.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	08-nov-24	L 336.00	Fact. #003-018-01-00030122 (Embotelladora Sula) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-nov-24	L 461.13	Fact. #000-001-01-18472787 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-nov-24	L 67.80	Fact. #000-001-01-18472843 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-nov-24	L 350.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000830 Gastos de alimentación por movilización de trabajo del Conductor I, según tabla de alimentos.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	08-nov-24	L 171.00	Fact. #000-001-00739761 (La Panetteria) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-nov-24	L 332.74	Fact. #000-001-01-18487543 (DIPROVA) compra de alimentos por reunión de trabajo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-nov-24	L 700.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000847 Gastos de alimentación por movilización de trabajo del Conductor I, por movilización al aeropuerto de Palmerola los días 11 y 15 de noviembre según tabla de alimentos
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-nov-24	L 700.00	Boleta de compra # 000-001-11-000000848 Gastos de alimentación por movilización de trabajo del Conductor II, por movilización al aeropuerto de Palmerola los días 11 y 15 de noviembre según tabla de alimentos.

Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-nov-24	L	192.00	Fact. #003-018-01-00030156 (Embotelladora Sula) compra de agua para consumo en las oficinas de Tegucigalpa.
Cristy Esmeralda Colindres Flores	29-nov-24	L	192.10	Fact. # 006-001-01-06118532 (Operadora del oriente) compra de dulces navideños para empleados de la CNPP.
Total		L	4,796.21	



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

Alquileres y Servicios Básicos

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	20-nov-24	L 10,799.00	Pago por servicio de energía correspondiente a octubre, contrato 1854834 (Tegucigalpa)
Empresa Nacional de Energía Eléctrica	20-nov-24	L 8,524.86	Pago por servicio de energía correspondiente a octubre, contrato 5057108, (Puerto Cortes)
Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A.	22-nov-24	L 2,170.53	Boleta # 000-001-11-00000850 pago por servicio correspondiente al mes de noviembre contrato R0008105 (Roatán) Fact. 000-001-01-01562048 (se cancela un monto proporcional del total de la factura.
Empresa Nacional Portuaria	18-nov-24	L 1,828.00	Pago por servicio de agua del mes de septiembre en las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes fact. 000-001-01-00806014
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-nov-24	L 527.36	Pago por servicio de agua del mes de octubre en las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-nov-24	L 700.28	Pago por servicio de cable mes de noviembre en oficinas de Puerto Cortes (Cable de TIGO) contrato # 3188444 fact.# 000-035-01-23722935
Hondutel	20-nov-24	L 413.62	Pago de servicio de telefonía fija, en oficinas de Tegucigalpa del mes de octubre
Jorge Alberto Rivera Avilés	18-nov-24	L 10,000.00	Fact. 000-001-01-00000135 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre
Roatán Dream Vacación Rentals & Concierge Service S. A.	18-nov-24	L 20,000.00	Fact. 000-001-01-000 pago de alquiler de las oficinas de la CNPP en Roatán correspondiente al mes de noviembre
Hondutel	18-nov-24	L 31,194.79	Pago de servicio de internet en oficinas todas las oficinas de la CNPP a nivel nacional del mes de octubre
Total		L 86,158.44	



ADMINISTRADOR
Coronel Danilo Santos Danilo Ponce
Administrador



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Bienes y Servicios

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-nov-24	L 1,200.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000842 por servicio de pintado de botas de trabajo a personal de la CNPP.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	01-nov-24	L 250.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000843 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización del Contador General de su casa de habitación a las oficinas de la CNPP el día sábado 2 de noviembre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-nov-24	L 160.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000845 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización del Auditor Interno a oficinas de SEFIN el día 11 de noviembre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	20-nov-24	L 160.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000849 (Servicio de Taxi) pago de transporte por movilización del Auditor Interno a oficinas de SEFIN el día 20 de noviembre.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	02-nov-24	L 195.00	Fact. #000-002-01-00410594 (Web Center) pago por impresión de documentos del area de administración.
Total		L 1,965.00	





Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Combustibles y Lubricantes

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-oct-24	L 172.50	Fact. # 001-003-01-02551541 (Gaudium Inversiones S. de R. L.) Compra de Combustible para motocicleta asignada a Tegucigalpa.
Total		L 172.50	



ADMINISTRADOR

Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce

Administrador



CONTADOR

Lc. Miguel Ángel Rico Durón

Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Profesionales y Técnicos

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Lubricentro Mr Clean S. de R. L. de C. V.	19-nov-24	L 2,300.00	Fact.# 000-001-01-00013574 mantenimiento y reparación a vehículo Mazda con placa GHB0208 asignado a las oficinas de Tegucigalpa.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	19-nov-24	L 1,000.00	Fact. 000-001-04-00000069 (Abog. Manuel Antonio Pacheco Valle) Pago de Honorarios Profesionales por la elaboración de autenticas.
Universidad Cristiana Evangelica Nuevo Milenio	25-nov-24	L 17,760.00	Fact. # 000-001-01-00676701 pago de matricula de 4 empleados de la CNPP en Maestría en Administración Portuaria.
Fundaempresa (UNITEC)	18-nov-24	L 19,400.00	Fact. # 011-001-01-00001990 Fundaempresa (UNITEC) pago de matricula y mensualidades en maestría de ciberseguridad del Jefe de Informática del mes de octubre - Diciembre.
Total		L 40,460.00	



Danielo Soto
Danielo Soto Ponce
Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Otros Gastos

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BCH	19-nov-24	L 2,052.00	Pago de tasa de seguridad en el pago de planilla del mes de noviembre.
BCH	19-nov-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 noviembre.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	18-nov-24	L 1,500.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Tegucigalpa, mes de noviembre.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	18-nov-24	L 3,000.00	Retención del 15% de ISV en concepto de alquiler oficinas en Roatán mes de noviembre.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	20-nov-24	L 4,741.27	Retención del 15% de ISV en concepto de Internet y telefonía en las oficinas de la CNPP a nivel nacional.
Servicio de Administracion de Rentas SAR	20-nov-24	L 234.78	Retención del 15% de ISV en concepto de compra de elaboración de rotulo de la CNPP para vehículo.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	31-oct-24	L 20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 000-021-00456315.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	09-nov-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	11-nov-24	L 22.00	Concesionaria Vial de Honduras S.A de C. V.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	12-nov-24	L 20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 000-033-01-00709649
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	18-nov-24	L 136.00	Boleta de compra # 000-001-11-00000846 por gastos de impuestos portuarios y peajes del mes de noviembre.
Cristy Esmeralda Colindres Flores	26-nov-24	L 20.00	Desarrollo Inmobiliarios Cascadas de Honduras S. A. de C.V. Fact.# 018-001-01-03180362
Cristy Esmeralda Colindres Flores	26-nov-24	L 382.20	Fact. # 006-001-01-06118532 (Larach & Cia) compra de decoración navideña para las oficinas de la CNPP.
Cristy Esmeralda Colindres Flores	26-nov-24	L 2,772.00	Fact. # 025-001-01-00259638 (Supertiendas de Todo) compra de decoración navideña y presentes navideños.
Cristy Esmeralda Colindres Flores	29-nov-24	L 1,000.00	N. de recibo 0913 (Servifiesta) pago de alquiler de mobiliario para reunión navideña.

Cibtec S. de R. L.	22-nov-24	L	1,565.22	Fact.# 000-001-01-00006600 elaboración de 4 piezas en magnetico grueso para vehículo de la CNPP asignado a las oficinas de la CNPP en Puerto Cortes.
Norma Lizeth Franco Cruz (Caja chica)	30-oct-24	L	109.10	Fact. # 000-001-01-18447425 (DIPROVA) compra de un juego de baterias para uso del area de Administración.
Total		L	17,716.57	



Comisión Nacional de Protección Portuaria
 HONDURAS
 Colonel (R) Santos Danilo Soto Ponce
 ADMINISTRADOR
 Administrador



Comisión Nacional de Protección Portuaria
 HONDURAS
 CONTADOR
 Lic. Miguel Ángel Rico Durón
 Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Pasajes y Viáticos

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Lenar Moises Rajo Arguello	17-oct-24	L 51,882.00	Fact. # 000-001-01-00140580 compra de 2 boletos aereos a la ciudad de Managua, Nicaragua por invitación de COCATRAM.
Efraín Ochoa Avilez	01-nov-24	L 2,375.00	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Santos Danilo Soto Ponce	01-nov-24	L 2,062.50	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Jose Adalid Castro Anariba	01-nov-24	L 2,062.50	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Samuel Santiago Rosa Zapata	01-nov-24	L 1,437.50	Gira de trabajo en Puerto Cortes.
Efraín Ochoa Avilez	21-nov-24	L 5,343.75	Invitación a la clausura del curso de ingles de la Fuerza Naval de Honduras en La Ceiba.
Santos Danilo Soto Ponce	21-nov-24	L 4,640.63	Invitación a la clausura del curso de ingles de la Fuerza Naval de Honduras en La Ceiba.
Jose Adalid Castro Anariba	21-nov-24	L 4,640.63	Invitación a la clausura del curso de ingles de la Fuerza Naval de Honduras en La Ceiba.
Carlos Rene Navarro Lopez	21-nov-24	L 3,937.50	Invitación a la clausura del curso de ingles de la Fuerza Naval de Honduras en La Ceiba.
Laura Denisse Montoya Urquía	28-nov-24	L 2,875.00	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Carlos Reniery Arias Velasquez	20-nov-24	L 3,937.50	Gira de trabajo en Roatán.
Telma Maria Caballero Ford	22-nov-24	L 1,796.88	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Mariela del Carmen Martinez Perdomo	22-nov-24	L 1,796.88	Gira de trabajo en Tegucigalpa.
Efrain Ochoa Avilez	21-nov-24	L 30,832.93	Gira al Exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,222.00
Santos Danilo Soto Ponce	21-nov-24	L 27,123.89	Gira al Exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,075.00
Jose Adalid Castro Anariba	21-nov-24	L 27,123.89	Gira al Exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,075.00
Carlos Rene Navarro Lopez	21-nov-24	L 23,440.09	Gira al Exterior, Guatemala, valor equivalente a \$1,075.01

Isis Celeste Duron Guerra	21-nov-24	L	8,124.55	Gira al Exterior, Nicaragua, valor equivalente a \$322.00
Bryan Alberto Ramirez Zepeda	21-nov-24	L	8,124.55	Gira al Exterior, Nicaragua, valor equivalente a \$322.00
Total		L	213,558.17	



Santos Danilo Soto Ponce
 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 noviembre 2024



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



Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



Miguel Ángel Rico Durón
Contador General



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Servicios Personales Varios

Ejecución mes de noviembre 2024



NOMBRE DEL DESTINATARIO	FECHA	EJECUTADO PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Carlos Reniery Arias Velasquez	27-nov-24	L 11,550.00	Pago de vacaciones al OIPP asignado a oficinas de Puerto Cortes (periodo 2023-2024)
IHSS	21-nov-24	L 34,774.08	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de octubre (empleados permanentes)
INFOP	20-nov-24	L 11,603.19	Pago correspondiente a la planilla del mes de noviembre 2024. personal permanente
Samuel Santiago Rosa Zapata	30-oct-24	L 1,620.51	Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de noviembre al Conductor I
Jose Virgilio Bautisa Lara	30-oct-24	L 2,315.02	Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de noviembre al Conductor II
Marco Tulio Avila	30-oct-24	L 1,543.34	Pago correspondiente a dias compensatorios del mes de noviembre al Encargado de Seguridad.
IHSS	21-nov-24	L 1,086.69	Pago al IHSS mediante transferencia correspondiente al valor del patrono mes de octubre (empleados no permanentes)
INFOP	20-nov-24	L 210.38	Pago correspondiente a la planilla del mes de noviembre 2024. personal no permanente
Arturo salvador Larios Fonseca	20-nov-24	L 10,000.00	Pago mensual por apoyo extrasalarial según adenda al contrato de trabajo por tiempo definido N.003-CNPP-2023 (noviembre)
Total		L 74,703.21	



Daniela Soto
Coronel (R) Santos Danilo Soto Ponce
Administrador



IP
Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador General