



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Detalle de Rubros

No.	Concepto
1	Pasajes y Viáticos/ Gastos de Viaje
2	Bienes y Servicios /Mantenimiento y Reparaciones
3	Alimentación/Capacitaciones
4	Combustible y Lubricantes/ Gastos de Movilización
5	Servicios Técnicos Profesionales
6	Alquileres y Servicios /Servicios Varios
7	Servicios Profesionales/Consultorías
8	Productos Farmacéuticos
9	Otros Gastos/ Gastos no Operacionales
10	Servicios Básicos
11	Materiales y Suministros
12	Publicidad
13	Comunicaciones
14	Gastos Financieros
15	Impuestos y Tasas
16	Contraparte de Convenios



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Equipo de Seguridad	L 9,180.00	30/06/2024	Viáticos y gastos de viaje, alimentación, transporte y otros
Equipo de Seguridad	L 6,163.13	30/06/2024	Viáticos y gastos de viaje, alimentación, transporte y otros
Equipo de Seguridad	L 1,178.00	30/06/2024	Viáticos y gastos de viaje, alimentación, transporte y otros
Equipo de Seguridad	L 1,028.00	30/06/2024	Viáticos y gastos de viaje, alimentación, transporte y otros
Gabriela Alejandra Castellanos	L 23,819.52	30/06/2024	Viáticos y gastos de viaje, alimentación, transporte y otros
TOTAL GASTOS	L. 41,368.65		


Licdo.: Leonel Esgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Interna


Licda.: Karla Alvarado
Contadora General



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Larach y Cia	L 2,032.01	03/06/2024	Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones varias en el edificio del CNA.
Clean Business Company	L 1,272.00	03/06/2024	Mantenimiento correctivo del vehículo Nissan Frontier y Hilux.
Puma San Felipe	L 1,500.00	03/06/2024	Compra de combustible para planta de energía eléctrica del CNA.
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L 7,339.20	18/06/2024	Mantenimiento correctivo del vehículo Toyota Prado.
Tecnicentro Roadis	L 6,926.96	18/06/2024	Mantenimiento preventivo del vehículo microbus Toyota Hiace.
Auto Excell	L 7,501.01	18/06/2024	Mantenimiento correctivo del vehículo microbus Hyundai Staria.
GSQ Honduras	L 4,019.42	18/06/2024	Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones varias en el edificio del CNA.
Pintuco Honduras	L 9,490.82	18/06/2024	Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones varias en el edificio del CNA.
TOTAL GASTOS	L 40,081.42		


 Licdo. Leonel Edgardo Flores
 Jefe de la Unidad Administrativa


 Licda. Karla Alvarado
 Contadora General


 Licda. Karla Alvarado
 Contadora General


 Firma Auditoría
 Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALIMENTACION /GASTOS DE SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Wiliam Eduardo Rodriguez Said	L. 8,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Savid Andonie Mejia Padilla	L. 8,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Flavio Jose Rivera Herrera	L. 5,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Marel Alberto Espinoza Carrazco	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Mainor Alexander Zamora Avila	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Luis Alberto Alvarado Villanueva	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Wilson Adrián Murillo Ruiz	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Cristian Josué Galo Hernández	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Auner Ronaldo Gómez Amador	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Milton Eduardo Ramírez	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Josué Mixael Vallejo Izaguirre	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Francis Samuel Baqui Cortés	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
José Horacio Varela Palma	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Alejandro Bernave Salgado Vasquez	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Esteban Ariel Bonilla Pineda	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Bayron Danilo Corea Garcia	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Livi Francisco Lagos Zuniga	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Jorge Alberto Mejia Mejia	L. 2,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Edwin Orlando Aviles Avilez	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Porfirio Valdez Alvarado	L. 4,000.00	03/06/2024	Asignación de estipendio correspondiente al mes de junio 2024
Pricesmart	L. 1,837.00	21/06/2024	Compra de suministros para el desarrollo de reunión de la Asamblea, el 28 de junio de 2024.
Pizza Hut	L. 2,027.98	21/06/2024	Compra de suministros para el desarrollo de reunión de la Asamblea, el 28 de junio de 2024.
Doris Amparo Midence Trejo	L. 2,550.00	30/06/2024	Pago de alimentación por jornada extendida de trabajo de varios colaboradores del CNA durante el mes de junio 2024.
TOTAL GASTOS	L. 81,414.98		

Licdo. Leonel Edgardo Flores
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Interna



Licda. Karla Alvarado
Contadora General



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
 MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Aquiles Campos	L. 1,500.00	15/06/2024	Gastos de transporte para gestiones administrativas primera quincena del mes de junio de 2024.
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROVA	L. 22,461.90	30/06/2024	Registro de consumo de combustibles correspondiente al mes de junio de 2024.
Gustavo Raudales	L. 1,245.00	30/06/2024	Gastos de transporte para gestiones administrativas segunda quincena del mes de junio de 2024.
TOTAL GASTOS	L 25,206.90		

Licdo.: Leonel Edgardo Flores
 Jefa de la Unidad Administrativa

Licda.: Karla Alvarado
 Contadora General

Firma Auditora
 Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

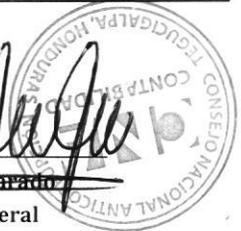
MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
*****NO HUBO GASTOS EN ESTE PERIODO*****			
TOTAL GASTOS	L. 0.00		


Licdo.: Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa


Licda.: Karla Alvarado
Contadora General


Firma Auditora
Interna





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Personal clave	L. 30,000.00	03/06/2024	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de junio de 2024.
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,111.34	13/06/2024	Pago por el servicio de monitoreo mensual.
CLG SECURITY SERVICES S.A.	L. 18,663.85	21/06/2024	Pago de retroactivo por incremento en la tarifa del servicio de seguridad, correspondiente a los meses de enero a mayo de 2024.
CLG SECURITY SERVICES S.A.	L. 85,890.62	27/06/2024	Pago por el servicio de seguridad
TOTAL GASTOS	L. 136,665.81		


Licdp.: Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa


Licda.: Karla Alvarado
Contadora General


Firma Auditora
Interna

I-PUB

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS
 MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PROCONFI S. de R.L.	L. 23,500.00	13/06/2024	Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2024.
Edil Fabricio Maradiaga Gutierrez	L. 25,000.00	24/06/2024	Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024.
Keyli Mabelly Benavides Sosa	L. 25,000.00	24/06/2024	Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024.
Linda Victoria Ochoa Herrera	L. 20,000.00	24/06/2024	Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024.
Daniel Isai Guzmán Vásquez	L. 20,000.00	24/06/2024	Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2024.
TOTAL GASTOS	L. 113,500.00		

Licdo.: Leonel Edgardo Flores
 Jefa de la Unidad Administrativa

Licda.: Karla Alvarado
 Contadora General

Firma Auditora
 Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

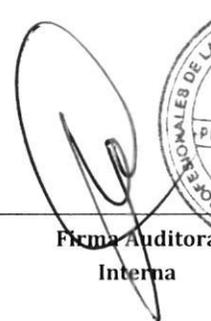
MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
*****NO HUBO GASTOS EN ESTE PERIODO*****			
TOTAL GASTOS	L. 0.00		


 Licdo.: Leonel Edgardo Flores
 Jefa de la Unidad Administrativa




 Licda.: Karla Alvarado
 Contadora General


 Firma Auditora
 Interna





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SEGUROS ATLANTIDA	L. 15,938.79	03/06/2024	Pago 3/6 de 5 vehículos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por renovación de la póliza TG-69-9205, con vigencia del 7 de abril de 2024 al 7 de abril de 2025.
SEGUROS ATLANTIDA	L. 13,191.86	10/06/2024	Pago por renovación de la póliza TG-55-113 correspondiente equipo electrónico empresarial del CNA, vigencia del 15 de Mayo 2024 al 15 de Mayo 2025.
SEGUROS ATLANTIDA	L. 28,630.40	21/06/2024	Pago de cuota 1/6 y 2/6 por la renovación de la póliza TG-23-273 del edificio, con vigencia del 15 de mayo de 2024 al 15 de mayo de 2025.
AGREGA S. DE R.L.DE C.V.	L. 13,568.21	27/06/2024	Pago por las licencias Google G-Suite Business (Plataforma de correos electrónicos), correspondientes al mes de abril 2024
Industria Danilos	L. 4,600.00	27/06/2024	Compra de reconocimientos para las autoridades de USAID quienes finalizan su trabajo en Honduras (Director de Misión y Directora de la Oficina de Democracia y Gobernanza).
Consortio Legal MSC OFFICIUM LEX	L. 1,495.00	27/06/2024	Pago por gestiones de asesoría varias.
TOTAL GASTOS	L. 77,424.26		


 Licdo.: Leonel Edgardo Flores
 Jefe de la Unidad Administrativa


 Licda.: Karla Alvarado
 Contadora General


 Licda.: Karla Alvarado
 Contadora General



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Agua La Fuente	L. 4,400.00	03/06/2024	Compra de una cisterna de agua potable para uso del CNA.
ENEE	L. 30,699.06	27/06/2024	Pago de energía eléctrica correspondiente al mes de junio de 2024.
TOTAL GASTOS	L. 35,099.06		


Licdo.: Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa


Licda.: Karla Alvarado
Contadora General


Firma Auditora
Interna

I-PUB

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS
 MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Inversiones Monsol, S.A.	L. 2,530.00	03/06/2024	Pago del alquiler de cabina sanitaria portátil, para uso de la seguridad institucional del CNA.
Pricesmart	L. 4,559.90	03/06/2024	Compra de suministros de la cocina de CNA
Farmacia Siman	L. 769.55	03/06/2024	Compra de suministros para botiquin institucional.
Pacasa	L. 723.42	03/06/2024	Compra de suministros de oficina.
Embotelladora Sula	L. 1,333.00	03/06/2024	Compra de suministros (botellones de agua) para uso del CNA.
Alfa comercial	L. 3,238.75	10/06/2024	Pago por la compra de suministros de servicios generales para uso en las instalaciones del CNA.
TOTAL GASTOS	L. 13,154.62		


 Licdo.: Leonel Edgardo Flores
 Jefe de la Unidad Administrativa


 Firma Auditora
 Interna


 Licda.: Karla Alvarado
 Contadora General

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
*****NO HUBO GASTOS EN ESTE PERIODO*****			
TOTAL GASTOS	L. 0.00		

Licdo.: Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Interna

Licda.: Karla Alvarado
Contadora General

I-PUB

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Hondutel	L. 1,859.93	10/06/2024	Pago por el servicio de telefonía fija, correspondiente al mes de mayo de 2024.
SISTELCOM	L. 3,138.43	13/06/2024	Pago por el servicio de radio comunicación a nivel nacional, correspondiente al mes de junio de 2024.
Liberty Networks Honduras S. de R. L.	L. 7,902.01	13/06/2024	Pago por el servicio internet, correspondiente al mes de junio de 2024.
SERCOM	L. 446.33	13/06/2024	Pago del servicio mensual de tv básico y avanzado.
Tigo	L. 6,065.31	21/06/2024	Pago por servicio de telefonía móvil correspondiente al mes de mayo de 2024
TOTAL GASTOS	L. 19,412.01		

Licdo. Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa

Licda. Karla Alvarado
Contadora General

Licda. Karla Alvarado
Contadora General



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco Bc Credomatic, Occidente, Banco del País y Lafise	L. 13,910.48	30/06/2024	Cargos bancarios del mes de junio de 2024.
TOTAL GASTOS	L. 13,910.48		


Licdo.: Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa


Licda.: Karla Alvarado
Contadora General


Firma Auditora
Interna

I-PUB

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
AMDC	L. 12,040.49	13/06/2024	Pago por concepto de multa por solicitud tardía de la Constancia de Exoneración del Impuesto de Industria Comercio y Servicio, correspondiente al periodo 2024.
AMDC	L. 237,460.75	18/06/2024	Pago por rectificación de declaraciones de Impuesto de Industria, Comercio y Servicio (ICS) de los últimos cinco años (2019 al 2023), debido al error que estas presentaban en dichos años.
TOTAL GASTOS	L. 249,501.24		

Licdo. Leonel Edgardo Flores
Jefa de la Unidad Administrativa

Licda. Karla Alvarado
Contadora General

Firma Auditora
Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INSTITUCIONALES

MES DE JUNIO 2024

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Wilbourth Michael Andino Romero	L. 16,206.75	03/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
INTERTEK S. DE R.L.	L. 1,545.30	10/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
Masnet S.A.	L. 2,100.00	11/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
PUBLIGRAFICA S DE R L	L. 3,039.30	13/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	L. 36,576.72	13/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S	L. 1,500.00	13/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
PRODUCCIONES SONTRAC	L. 7,065.00	13/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
BAC CREDOMATIC	L. 4,065.50	18/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
KAVAS S CATERING SERVICE	L. 514.50	18/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 422.44	18/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
CENTROMATIC S.A.	L. 454.20	18/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	L. 6,254.04	21/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
SEGUROS ATLANTIDA	L. 16,226.86	21/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
Martha Yolany Lopez Santos	L. 1,904.53	24/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
Elio Yuviny Garcia Garcia	L. 1,904.53	24/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
Gustavo Adolfo Raudales López	L. 1,904.53	24/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
CENTROMATIC S.A.	L. 454.20	27/06/2024	Pago de contrapartes para proyectos en ejecución correspondiente al mes de junio de 2024.
TOTAL GASTOS	L. 102,138.40		

Licdo.: Leonel Edgardo Flores
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Interna



Licda.: Karla Alvarado
Contadora General

