

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	Aquiles y Servicios /Servicios Varios
7	Servicios Profesionales/Consultorias
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	Contraparate de Convenios



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de la sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA	L. 11,995.20	6/22/2018	Pago de hospedaje a elementos militares los cuales por motivos de seguridad en viaje
Aquiles Campos	L. 150.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Karen Banegas	L. 350.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Karen Banegas	L. 350.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Aquiles Campos	L. 150.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Aquiles Campos	L. 450.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Aquiles Campos	L. 742.50	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Aquiles Campos	L. 84.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Yelipsa Hernández	L. 350.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Yelipsa Hernández	L. 350.00	6/26/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
TOTAL GASTOS	L. 14,971.70		



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Firma Auditora
Externa




Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

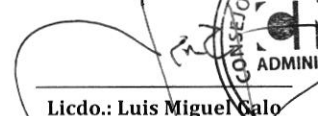
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

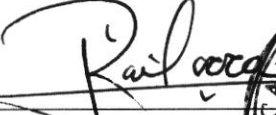
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 1,495.00	6/1/2018	Pago de fact. #000-002-01-00003111 por rectificado de discos de freno delantero del vehículo Toyota
LUBRILAV Car	L. 6,756.29	6/1/2018	Pago de facturas #000-001-01-00026436, 000-001-01-00026407 y 000-001-01-00026408 por mantenimiento de vehiculos
LUBRILAV Car	L. 6,794.10	6/1/2018	Pago de factura #000-001-01-00030017 por mantenimiento del vehículo Toyota Hilux Pick Up Blanco
LUBRILAV Car	L. 4,394.69	6/1/2018	Pago de facturas #000-001-01-00030340, 000-001-01-00030339, por mantenimiento del vehículo Nissan
Servicios Eléctricos Múltiples Sánchez SEMSA PROLIMHSA	L. 1,400.00	6/8/2018	Compra de accesorios para la flota vehicular del CNA.
Emilio Palacios	L. 200.00	6/8/2018	Pago por revisión de vidrio eléctrico principal a vehículo Toyota
COMERCIAL MAEGA	L. 4,034.86	6/13/2018	Pago por la compra de accesorios para vehículo Toyota
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 8,670.17	6/15/2018	Pago de fact. #000-002-01-00003196 por cambio de aceite, filtro de cabina, de aceite, de aire
Polaris-Pro	L. 287.50	6/22/2018	Compra de repuesto para vehículo Toyota
Motomundo S.A.	L. 778.94	6/22/2018	Pago por mantenimiento de motocicleta KMF
TOTAL GASTOS	L. 34,811.55		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa


COCAQUIQUE Y Asociados
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTACION /GASTOS DE SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Antonio López Montenegro	L. 4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Cristhian Jeovany Lagos Gomez	L. 4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Darlin Audeli Pavón Fúnez	L. 1,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Elvin Marin Rivera Muñoz	L. 2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Erik Alexander Ochoa Gonzales	L. 2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Eswin Ivan Verde Medina	L. 2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Fredy Antonio Vasquez Cruz	L. 4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
José Ramón Medina Raudales	L. 2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Rolando Adonay Lopez Ventura	L. 2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares



Alex Fernando Banegas Pacheco	L.	2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Angel Enrique Alvarez Irias	L.	2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Ariel Ordoñez Avila	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Darwin Leonidas Sanchez Rojas	L.	2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Elmer Abelino Irias Bran	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Jakem Breman Wilipin	L.	2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Jorge Humberto Hernández Gómez	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Rony Efrain Lopez Cruz	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
William Gerardo Alvarez Alonzo	L.	2,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Mario Humberto Velasquez Paguada	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Juan Carlos Vallecillo Alvarado	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L.	4,000.00	6/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Junio 2018, para efectivos militares
VILLA FIORE	L.	12,880.00	6/1/2018	Pago de logistica en evento distinción 5 estrellas a realizarse el 7 de Junio del 2018.
Inversiones Tricas S. de R.L. de C.V.	L.	5,467.00	6/8/2018	Compra de insumos para jornada laboral extendida por migración de la plataforma de correos electrónicos G-Suite, durante el mes de junio 2018
El Armario S.A. de C.V.	L.	6,052.79	6/22/2018	Compra de suministros e insumos para reunión entre la Dirección Ejecutiva del CNA y representantes de Sociedad Civil.
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONE ISARAS	L.	1,633.00	6/22/2018	Pago de factura #000-001-01-00003162 por el alquiler de manteleria y sillas para conferencia de prensa

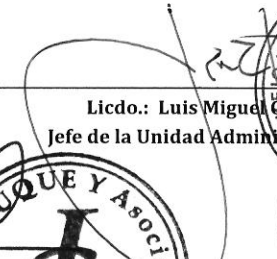


Rico Más Rico S. de R.L.	L. 3,995.72	6/26/2018	Compra de insumos para reunión de la Asamblea General realizada el 21 de junio del 2018
TOTAL GASTOS	L. 104,028.51		


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General


 Firma Auditora
 Externa



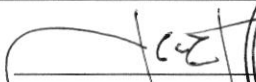

 Licdo.: Luis Miguel Gato
 Jefe de la Unidad Administrativa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Aquiles Campos	L. 2,270.00	6/8/2018	Gastos de transporte en apoyos administrativos correspondiente al mes de junio 2018
Lotes Modernos S.A. Estacionamiento Los Castaños	L. 300.00	6/8/2018	Pago de estacionamiento para vehículos del CNA por habilitación de espacio en garaje del CNA por conferencia de prensa.
Elio Garcia	L. 1,880.00	6/22/2018	Gastos de transporte en apoyos administrativos correspondiente al mes de junio 2018
Jorge Ochoa	L. 920.00	6/26/2018	Gastos de transporte del equipo Tics, en jornadas extendidas de programación de plataforma G-SUIT, correspondiente al mes de junio 2018
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 48,344.80	6/30/2018	Pago de combustible correspondiente al mes de Junio 2017
TOTAL GASTOS	L. 53,714.80		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa

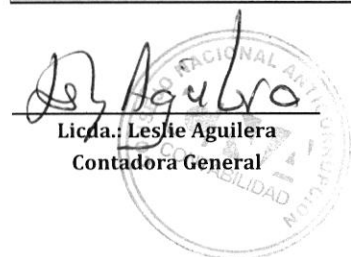
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

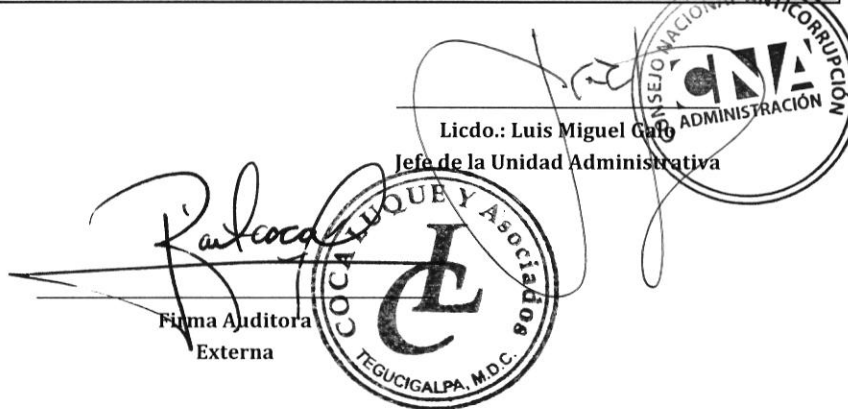
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
José Emidio Cerrato Valladares	4,305.32	6/8/2018	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
José Emidio Cerrato Valladares	4,305.32	6/22/2018	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S	25,875.00	6/22/2018	Pago de fact. #000-001-01-00003858 por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TELEVISION Y MEDIO ESCRITOS
TOTAL GASTOS	L. 34,485.64		



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Gato
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

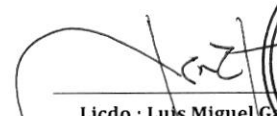
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

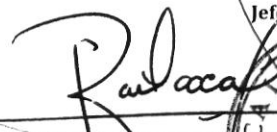
ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	6/1/2018	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Junio 2018
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	6/1/2018	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Junio 2018
JETSTEREO	L. 3,026.94	6/8/2018	Pago de 40% del alquiler de fotocopiadora CANON
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,663.85	6/15/2018	Pago de factura No. 000-001-01-00037349 por Monitoreo correspondiente al mes del mes de junio 2018
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	L. 13,887.80	6/29/2018	Pago por renta de local correspondiente al mes de julio 2018.
TOTAL GASTOS	L. 86,078.59		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Gato
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa

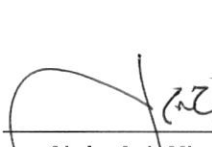


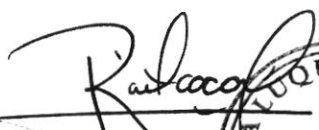


CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS
MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 14,949.55	6/1/2018	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de abril
Marilyn Eleany Andino Velásquez	L. 11,812.50	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
Cesar Iván Fajardo Estrada	L. 24,000.00	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
Yimi Luciano Maldonado Caliz	L. 24,000.00	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
Mario Osmari Interiano López	L. 11,500.00	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
Ondina Maria Hernandez Argeñal	L. 22,000.00	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
Karla Giovanna Escoto Rodriguez	L. 25,000.00	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 16,875.00	6/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de junio 2018
José Maria Andrade Lara	L. 10,000.00	6/22/2018	Pago de Honorarios Profesionales por asesoría en el montaje coordinación y dirección en el evento
TOTAL GASTOS	L. 160,137.05		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Castro
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

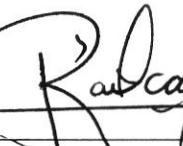
MES DE JUNIO 2018

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



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Calvo
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



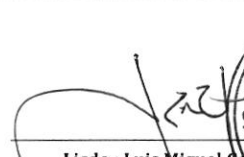
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

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

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Industria Maderera Progreseña IMAPRO	L. 1,062.00	6/8/2018	Impresión de plaquitas para el reconocimiento a entregar a galardonados en el marco del evento de reconocimiento público, por del día de la integridad "Distinción Cinco Estrellas".
Supermercados La Colonia S.A. de C.V.	L. 1,052.00	6/22/2018	Compra de baterías para equipo
Tesorería General de la República	L. 1,100.00	6/22/2018	Pago de permiso de renovación de armas del CNA periodo 2018-2022.
BANCO OCCIDENTE	L. 1,008.03	6/22/2018	Pago de cuota del mes de junio de suscripción de PREZI
SEGUROS ATLANTIDA	L. 20,596.96	6/30/2018	Amortización mes de Junio 2018
SEGUROS ATLANTIDA	L. 4,443.76	6/30/2018	Amortización mes de Junio 2018
INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS	L. 271.64	6/30/2018	Amortización mes de Junio 2018
Orestes Zuniga	L. 1,666.67	6/30/2018	Amortización mes de Junio 2018
JESTEREO	L. 1,099.38	6/30/2018	Amortización mes de mayo 2018
TOTAL GASTOS	L. 32,300.44		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

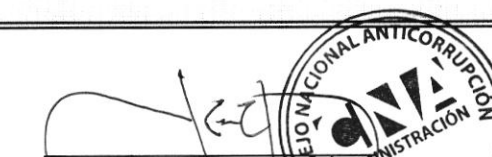
SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JUNIO 2018

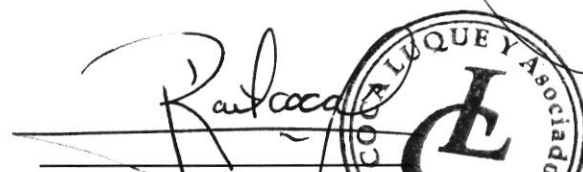
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SANAA	L. 2,192.74	6/15/2018	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Mayo 2018.
TOTAL GASTOS	L. 2,192.74		



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

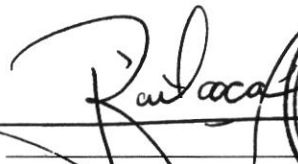
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

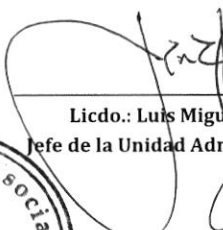
GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Papelería Mónica S. de R.L.	L. 145.00	6/8/2018	Compra de sobres para ser utilizados en el marco del evento "Galarón Cinco Estrellas" del CNA.
Quality Services S.A. de C.V. Agua Manantial Pinares	L. 1,104.15	6/22/2018	Suministro de agua para consumo primera segunda junio 2018
Pricemarth Honduras S.A. de C.V.	L. 7,911.87	6/20/2018	Compra de suministros varios para limpieza y cocina
INVERSIONES ABNER QUIM	L. 1,725.00	6/22/2018	Pago de facturas No. 000-001-01-00000545 por refil de sistema Sanor ubicado en las instalaciones del C.N.A.
Irma Lizeth Becerra Monterroso	L. 330.00	6/8/2018	Pago por adquisición de literatura que contribuye al temario que esta unidad desarrollo en sus programas de capacitación.
TOTAL GASTOS	L. 11,216.02		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Firma Auditora
Externa


Licdo.: Luis Miguel Zaldívar
Jefe de la Unidad Administrativa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Instituto Hondureño de Educación por Radi	L. 362.25	6/1/2018	"Pago por tiraje de tarjetas de invitación para el desarrollo del evento 5 estrellas
IMAGENES INDUSTRIALES S. DE R.L.	L. 4,370.00	6/1/2018	"Pago por la elaboración e impresión de medallón CNA en el marco del desarrollo del evento 5 estrellas
Instituto Hondureño de Educación por Radi	L. 1,184.50	6/8/2018	"Pago por diseño e impresión de banners y rotulos para el desarrollo del evento de reconocimiento 5 estrellas
Yovany Adonay Navarro Martinez	L. 12,375.00	6/15/2018	Pago para cancelación del 40% del trabajo de elaboración de cinco (5) esculturas "Distinción Cinco Estrellas
PUBLIGRAFICA S. DE R.L.	L. 2,437.09	6/15/2018	Pago por impresión de baner para desarrollo del evento de reconocimiento 5 estellas
TOTAL GASTOS	L. 20,728.84		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Gale
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	3,849.60	6/15/2018	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de mayo
HONDUTEL	1,032.66	6/15/2018	Pago de servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo
Servicios de Comunicaciones de honduras S.A. de C.V.	420.33	6/22/2018	Pago de servicios de cables correspondiente al mes de junio 2018
TOTAL GASTOS	L. 5,302.59		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Firma Auditora
Externa

Licdo.: Luis Miguel Coto
Jefe de la Unidad Administrativa

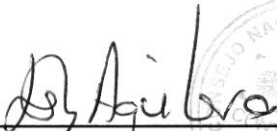
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

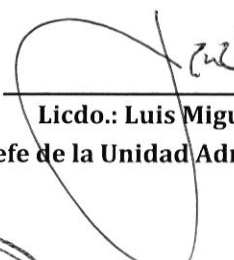
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Bac Credomatic	L. 843.19	5/30/2018	Cargos bancarios correspondiente al mes de Junio 2018
TOTAL GASTOS	L. 843.19		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

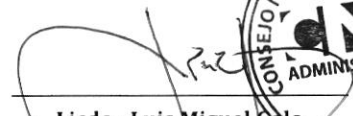
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

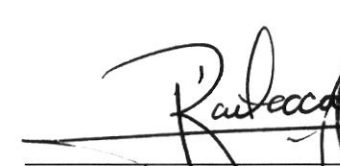
GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 10,260.00	6/1/2018	Pago de Permiso de Operación correspondiente al mes de junio y julio 2018.
TOTAL GASTOS	L. 10,260.00		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

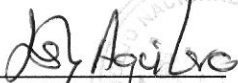

Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa

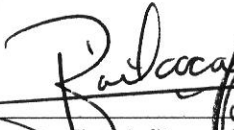

Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INTITUCIONALES
MES DE JUNIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COVELASA	1,098.05	6/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	143.70	6/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	143.70	6/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	1,078.48	6/8/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cindy Laura Renee López Lainez	912.48	6/8/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
JETSTEREO	1,135.10	6/8/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	1,356.29	6/8/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HONDUTEL	1,830.85	6/15/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Elsa Escarleth Mayorquin	8,666.67	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Melida Esperanza Molina Lagos	7,773.33	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Roberto Carlos Garcia Anariba	7,773.33	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Carlos Ernesto Castro Perez	7,773.33	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cindy Laura Renee López Lainez	39.13	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA	460.80	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	401.91	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DESIGNS FACTORY	525.00	6/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Yuri Lizeth Ramirez Nuñez	37,369.44	6/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
TOTAL GASTOS	L. 78,481.59		


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General


Firma Auditora
Externa



Licdo.: Luis Miguel...
Jefe de la Unidad Administrativa

