

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

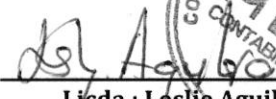
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

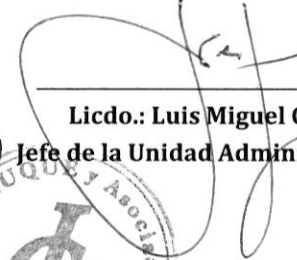
PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Juan Carlos Sierra	L. 2,000.00	7/13/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 1,500.00	7/13/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 168.00	7/13/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
TOTAL GASTOS	L. 3,668.00		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Firma Auditora
Externa


Licdo.: Luis Miguel Galdames
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 JULIO 2018

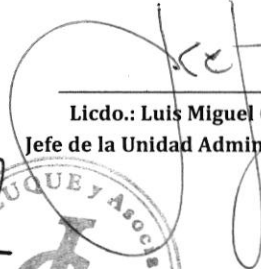
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MAGILOP	L. 11,891.00	7/5/2018	Pago de segundo trimestre por mantenimiento de 22 unidades de aire acondicionado
Inversiones Rubio Lara S. de R.L. de C.V. Tecnicoentro Roadi's	L. 342.01	7/5/2018	Compra de repuesto para vehículo Toyota
Inversiones Rubio S. de R.L.	L. 4,000.00	7/5/2018	Pago por cambio de llantas del vehiculo Toyota Hiace
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 26,303.64	7/5/2018	Pago de fact. #000-002-01-00003302 por rectificado de discos de freno delanteros y traseros
Inversiones Rubio S. de R.L.	L. 6,975.00	7/5/2018	Pago por mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hiace
Olman Medardo Manzano Alvarez	L. 4,556.25	7/12/2018	Pago por reparación de losa de concreto, elaboración de canal
ELIYASIN	L. 4,717.99	7/31/2018	Compra de lamparas de las oficinas luminosas del CNA
TOTAL GASTOS	L. 58,785.89		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Firma Auditora
Externa


Comptroller General of the Republic of Guatemala
TEGUCIGALPA, M.D.C.


Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa


CONSEJO NACIONAL ANTICORUPCIÓN
INAA
ADMINISTRACIÓN

Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

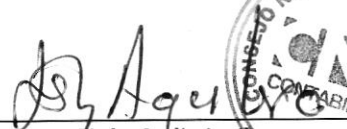
ALIMENTACION /GASTOS DE SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS

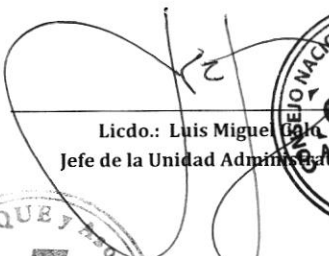
MES DE JULIO 2018

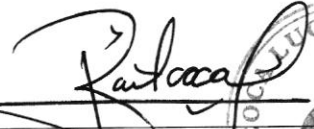
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Antonio López Montenegro	L. 4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Cristhian Jeovany Lagos Gomez	L. 5,200.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Darlin Audeli Pavón Fúnez	L. 1,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Elvin Marin Rivera Muñoz	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Erik Alexander Ochoa Gonzales	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Eswin Ivan Verde Medina	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Nelson Francisco Ordoñez Avila	L. 4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
José Ramón Medina Raudales	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Rolando Adonay Lopez Ventura	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Alex Fernando Banegas Pacheco	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Angel Enrique Alvarez Irias	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Ariel Ordoñez Avila	L. 5,200.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Darwin Leonidas Sanchez Rojas	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Jakem Breman Wilipin	L. 2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares



Jorge Humberto Hernández Gómez	L.	4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Rony Efrain Lopez Cruz	L.	4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
William Gerardo Alvarez Alonzo	L.	2,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Alfredo Benitez Benitez	L.	5,200.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Delmer Adali Ortiz Cruz	L.	5,200.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Mario Humberto Velasquez Paguada	L.	4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L.	4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L.	4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L.	5,200.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
Juan Carlos Vallecillo	L.	4,000.00	7/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2018, para efectivos militares
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONE ISARAS	L.	1,690.50	7/1/2018	Pago de factura #000-001-01-00003203 por el alquiler de manteleria y sillas para conferencia de prensa
Comidas Especializadas S. de R.L.	L.	6,446.80	7/4/2018	Suministros para reunión revisión de POA, Asamblea General y Comité Ejecutivo
Alimentos Internacionales S.A. de C.V. ALINSA (WENDYS)	L.	3,262.87	7/5/2018	Compra de suministros e insumos para reunión del personal sobre tema de Análisis del Impacto Económico y Social de la Corrupción.
Desarrollos Hoteleros de Honduras	L.	2,825.00	7/11/2018	Pago por atenciones para capacitación sobre "Uso Racional de Energía Eléctrica, impartida por personal de la ENEE
Delipan S. de R.L.	L.	2,312.30	7/12/2018	Suministros para atenciones para la ponencia que se brindará a agremiados e invitados especiales del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, sobre la labor que realiza el CNA en la lucha contra el flagelo de la corrupción en Honduras; a realizarse el día miercoles 11 de julio 2018 a las 3:00 p.m. en las instalaciones del Colegio.
Pricemart Honduras	L.	1,447.80	7/19/2018	Compra de suministros para atenciones reunión Unidad de Auditoria Social
Dela Vid S. de R.L.	L.	6,695.75	7/31/2018	Compra de suministros para reunión de Asamblea General del C.N.A.
TOTAL GASTOS		L. 112,681.02		

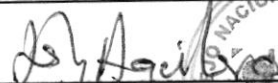

 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

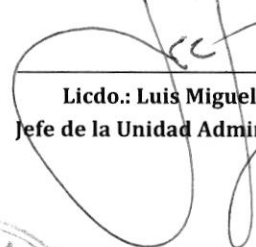

 Licdo.: Luis Miguel
 Jefe de la Unidad Administrativa

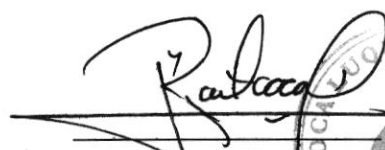

 Firma Auditora
 Externa

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ECONO RENT A CAR	L. 5,398.66	7/19/2018	Pago por alquiler de vehículo tipo turismo para los días 1 y 2 de junio 2018
Aquiles Alberto Campos Bonilla	L. 600.00	7/31/2018	Pago de transporte para realización de gestiones administrativa varias durante el mes de julio 2018
Elio Yuviny García García	L. 720.00	7/31/2018	Pago de transporte para realización de gestiones administrativa varias durante el mes de julio 2018
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 24,568.10	7/31/2018	Pago de combustible correspondiente al mes de Julio 2017
TOTAL GASTOS	L. 31,286.76		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa

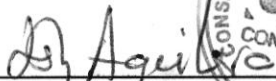
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

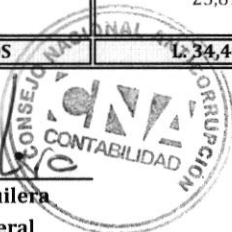
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
José Emidio Cerrato Valladares	4,305.32	7/12/2018	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	7/19/2018	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	7/19/2018	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




Firma Auditora
Externa



Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

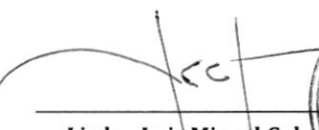
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	7/1/2018	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Julio 2018
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	7/1/2018	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Julio 2018
JETSTEREO	L. 2,763.28	7/5/2018	Pago de 40% del alquiler de fotocopiadora CANON
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,667.20	7/12/2018	Pago de factura No. 000-001-01-00037950 por de Monitoreo
TOTAL GASTOS	L. 71,930.48		


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

SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 14,950.00	7/12/2018	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de mayo, 2018
Marilyn Eleany Andino Velásquez	L. 11,812.50	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
Cesar Iván Fajardo Estrada	L. 24,000.00	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
Yimi Luciano Maldonado Caliz	L. 24,000.00	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
Mario Osmari Interiano López	L. 11,500.00	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
Ondina Maria Hernandez Argeñal	L. 22,000.00	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
Karla Giovanna Escoto Rodriguez	L. 25,000.00	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 16,875.00	7/19/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de julio 2018
TOTAL GASTOS	L. 150,137.50		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de seguridad ciudad

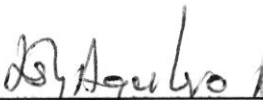
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

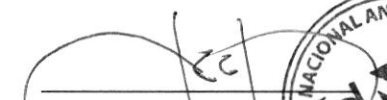
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE JULIO 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 Galo
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

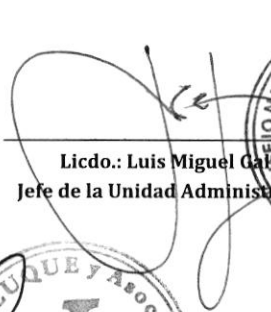
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

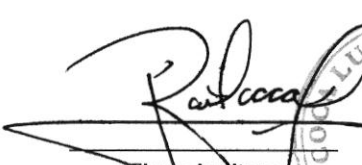
OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 30,595.40	7/12/2018	Pago de matricula de vehículos nes de julio 2018
MODICO HONDURAS S. DE R.L.	L. 1,240.26	7/12/2018	Pago por compra de sello para la Unidad Administrativa del CNA
SEGUROS ATLANTIDA	L. 20,596.96	7/31/2018	Amortización mes de Julio 2018
INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS	L. 271.64	7/31/2018	Amortización mes de Julio 2018
Orestes Zuniga	L. 1,666.67	7/31/2018	Amortización mes de Julio 2018
JESTEREO	L. 1,099.38	7/31/2018	Amortización mes de Julio 2018
TOTAL GASTOS	L. 55,470.31		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de seguridad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

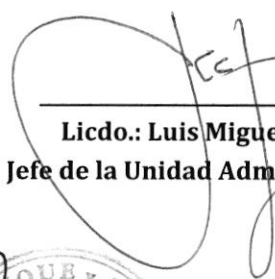
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
EXPRECO S de R.L.	L. 559.96	7/1/2018	Pago por envío de invitaciones a La Paz, Comayagua, San Lorenzo, Siguatepeque, Santa Rosa de Copan
SANAA	L. 1,609.60	7/12/2018	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de junio 2018.
TOTAL GASTOS	L. 2,169.56		


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 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Accesorios para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V. (ACOSA)	L. 628.15	7/5/2018	Compra de insumos para realizar mantenimiento tecnico a nivel de hardware de los equipos de computo del CNA.
INTERTEK	L. 216.80	7/5/2018	Compra de insumos para realizar mantenimiento tecnico a nivel de hardware de los equipos de computo del CNA.
INTERTEK S. DE R.L.	L. 3,147.55	7/5/2018	Pago de fact. #000-001-01-00020608 por la compra de Toner HP CF226A negro para impresora asignad...
Gladys Gradiz Villalobos	L. 6,600.00	7/5/2018	Pago de anticipo del 50% por la elaboración de uniformes para uso del personal de Servicios Generales
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 12,226.34	7/12/2018	Compra de suministros de aseo para uso en las inataciones del CNA.
ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFI	L. 7,500.30	7/12/2018	Compra de papel bond tamaño carta para uso en las oficinas del CNA.
INVERSIONES ABNER QUIM	L. 1,725.00	7/26/2018	Pago de facturas No. 000-001-01-00000556 por refil de sistema Sanor ubicado en las instalaciones...
Gladys Gradiz Villalobos	L. 6,600.00	7/26/2018	Pago por cancelación del 50% por la elaboración de uniformes para uso del personal de Servicios Generales
PriceMart Honduras S.A. de R.L.	L. 5,828.50	7/31/2018	Compra de suministros de aseo para uso en las inataciones del CNA.
TOTAL GASTOS	L. 44,472.64		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Firma Auditora
Externa



Licdo.: Luis Miguel Gilo
Jefe de la Unidad Administrativa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

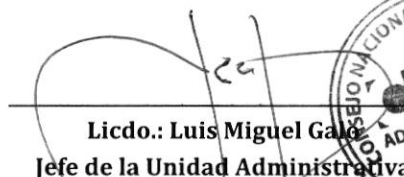
GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Sucursal Electrónica de BAC	L. 250.00	7/1/2018	Compra de servicio de telefonía móvil para seguimiento a gestión de la unidad de IASC.
TOTAL GASTOS	L. 250.00		



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Gale
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

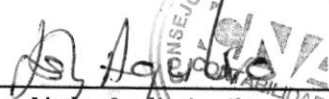
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

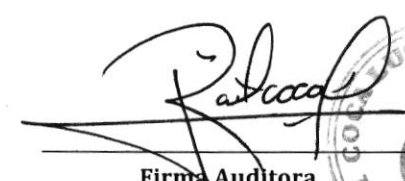
GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Telefonica Celular S.A. de C.V.	6,183.34	7/1/2018	Pago de servicios de cables correspondiente al mes de julio 2018
HONDUTEL	3,863.13	7/19/2018	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de junio
HONDUTEL	1,101.33	7/19/2018	Pago de servicio de telefonía fija correspondiente al mes de junio
TOTAL GASTOS	L. 11,147.80		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

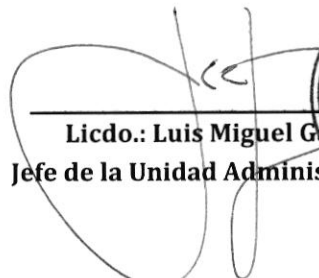
GASTOS FINANCIEROS

MES DE JULIO 2018

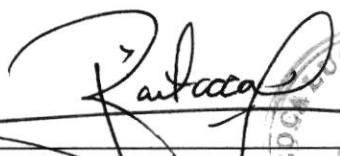
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Occidente	L. 1,150.58	7/31/2018	Cargos bancarios correspondiente al mes de Julio 2018
TOTAL GASTOS	L. 1,150.58		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de confianza

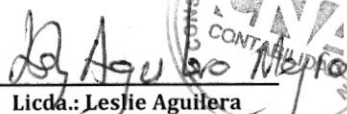
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

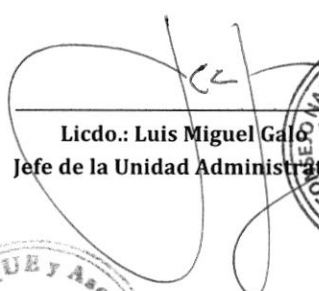
GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE JULIO 2018

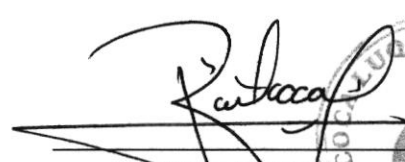
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 6,442.50	7/1/2018	Pago de Permiso de Operación correspondiente al mes de agosto 2018.
TOTAL GASTOS	L. 6,442.50		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Gallo
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 JULIO 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	973.69	7/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Sociedad Turística del Valle	1,906.85	7/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Telefonica Celular S.A. de C.V.	1,963.95	7/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
JETSTEREO	1,036.23	7/5/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Gabriela Alejandra Castellanos Lanza	506.85	7/5/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	2,279.20	7/5/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cindy Laura Renee López Lainez	1,212.85	7/5/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Nelson Arturo Castañeda Rodríguez	8,666.67	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Emmanuel David Zuniga Garcia	8,666.67	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Leonel Eduardo Cardona Mejia	8,000.00	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Eduardo Efraim Banegas Molina	5,000.00	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Desarrollos Hoteleros de Honduras	5,504.64	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
COMPUTAYP S. DE R.L.	652.17	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HONDUTEL	1,861.67	7/19/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
BANCO OCCIDENTE	617.32	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	13,536.54	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Desarrollos Hoteleros de Honduras	510.00	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
BIENES INMUEBLES S.A.	979.20	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	357.96	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	357.96	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	794.80	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	794.80	7/26/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
TOTAL GASTOS	L. 66,180.02		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa