

## CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

### Detalle de Rubros

<b>No.</b>	<b>Concepto</b>
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 instancia de sociedad civil


## CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

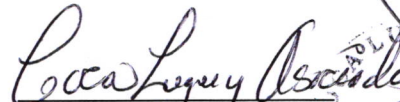
PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

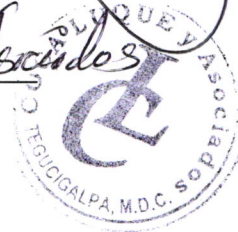
MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Análsita Finaciero 1	L. 29,367.70	10/29/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista 8	L. 39,098.15	10/30/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 1	L. 98,151.75	10/30/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 71,568.98	10/30/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análsita Finaciero 1	L. 16,839.76	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista 8	L. 76,441.10	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 1	L. 97,389.63	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 97,389.63	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Liquidación Luis Galo viaje a Chile	L. 12,726.05	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista 8	L. 12,511.41	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 1	L. 34,401.23	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 26,221.92	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análsita Finaciero 1	L. 5,773.64	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Liquidación gastos de viaje Elsa Mayorquin EEUU	L. 1,551.90	10/31/2018	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 619,432.85</b>		

  
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

### BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
J.C.M. AUTO ACCESORIOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,000.00	10/1/2018	Compra de accesorio para vehículo Toyota Prado Blanca
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 7,712.25	10/1/2018	Pago de fact. #000-002-01-00003751 por fricciones traseras, alineamiento, rectificando de discos
Lubricantes Llantas y Accesorios Martínez Rafael Humberto Martínez Zambrano	L. 253.00	10/22/2018	Pago por reparación de llanta de vehículo Toyota Hiace
AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	L. 5,312.00	10/25/2018	Compra de lavadora a presión para la flota vehicular del CNA.
D CAROS	L. 1,600.00	10/29/2018	Compra de alfombras para vehículo Toyota Fortuner
INRAMLO S. DE R.L. Lantera R.L.	L. 184.00	10/29/2018	Pago por reparación de llanta de vehículo Toyota P
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 11,676.58	10/29/2018	Pago de fact. #000-002-01-00003945 por filtro de aire, de cabina, de aceite, fricciones delanteras
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 9,401.72	10/29/2018	Pago de fact. #000-002-01-00003953 por filtro de aire, de aceite, combustible, cabina, fricciones
Complementos Automotrices S. de R.L.	L. 600.00	10/29/2018	Pago por lavado de cobertores para vehículo Toyota Prado Blanca con placa PDV-6561 asignada a la unidad de IASC.
Grupo Q	L. 11,537.06	10/31/2018	Reparación y mantenimiento Toyota Hice
Grupo Q	L. 3,450.00	10/31/2018	Reparación y mantenimiento Toyota Hice
Indufesa	L. 36,824.13	10/31/2018	Compra de materiales para cambio de techo de las oficinas del CNA
Indufesa	L. 39,087.05	10/31/2018	Compra de materiales para cambio de techo de las oficinas del CNA
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 128,637.79</b>		

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

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

MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Antonio López Montenegro	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Cristhian Jeovany Lagos Gomez	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Darlin Audeli Pavón Fúnez	L. 1,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Elvin Marin Rivera Muñoz	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Erik Alexander Ochoa Gonzales	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Eswin Ivan Verde Medina	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Roberto Carlos Rodriguez Mejia	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
José Ramón Medina Raudales	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Rolando Adonay Lopez Ventura	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Angel Enrique Alvarez Irias	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Ariel Ordoñez Avila	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Alex Fernando Banegas Pacheco	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Darwin Leonidas Sanchez Rojas	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Jakem Breman Wilipin	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Jorge Humberto Hernández Gómez	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Rony Efrain Lopez Cruz	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
William Gerardo Alvarez Alonzo	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Samuel de Jesus Cantarero Rodriguez	L. 2,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Mario Humberto Velasquez Paguada	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Alfredo Benitez Benitez	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018

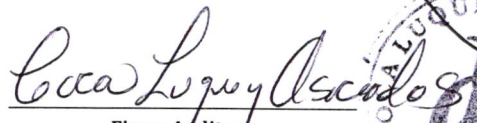


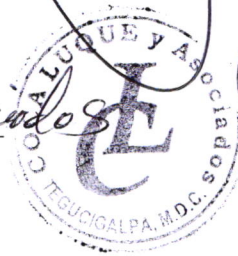


Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L.	4,000.00	10/1/2018	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de octubre 2018
Operadora de Alimentos de Hond S.A. de C.V.	L.	3,888.98	10/1/2018	Compra de suministros para reuón de trabajo equipo organizador evento Técnopolis
Pizza de Michigan S.A.Domino's Pizza	L.	6,084.85	10/22/2018	Compra de suministros para reuón de trabajo equipo organizador evento Técnopolis
Delipan S. de R.L. de C.V.	L.	6,166.21	10/29/2018	Compra de suministros para reuón de trabajo equipo organizador evento Técnopolis
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>L. 96,140.04</b>		

  
 Licda.: Leslie Aguilera  
 Contadora General

  
 Licdo.: Luis Miguel Cero  
 Jefe de la Unidad Administrativa

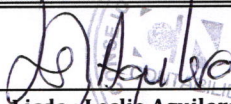
  
 Firma Auditora  
 Externa

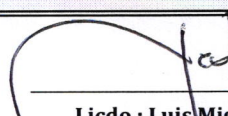


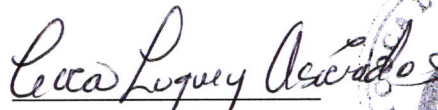
## CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE**  
MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Interairports S.A. Aeropuerto Internacional Toncontin	L. 76.00	10/1/2018	Pago de parqueo por gestiones varias realizadas
Aquiles Campos	L. 1,620.00	10/1/2018	Pago de transporte en gestiones administrativas 1ra. Quincena de octubre
Elio Garcia	L. 2,400.00	10/1/2018	Pago de transporte en gestiones administrativas 1ra. Quincena de octubre
Interairports S.A. Aeropuerto Internacional Toncontin	L. 39.00	10/22/2018	Pago de parqueo por gestiones varias realizadas
Interairports S.A. Aeropuerto Internacional Toncontin	L. 98.00	10/29/2018	Pago de parqueo por gestiones varias realizadas
Elio Garcia	L. 2,550.00	10/29/2018	Pago de transporte en gestiones administrativas 2da. Quincena de octubre
Aquiles Campos	L. 2,000.00	10/29/2018	Pago de transporte en gestiones administrativas 2da. Quincena de octubre
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 41,088.60	10/31/2018	Consumo de combustible mes de octubre 2018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 49,871.60</b>		

  
Licda.: Leslie Aguilera  
Contadora General

  
Licdo.: Luis Miguel Galo  
Jefe de la Unidad Administrativa

  
Firma Auditora  
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  
*Una institución de sociedad civil*

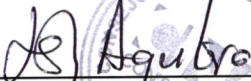
## CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

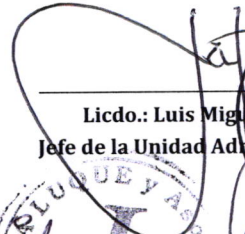
**SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**

MES DE OCTUBRE 2018

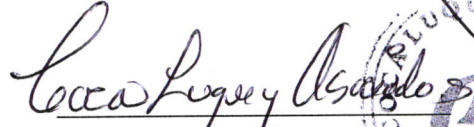
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
José Emidio Cerrato Valladares	4,305.32	10/22/2018	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
Barzelatto y Asociados	9,622.72	10/22/2018	Pago por servicios de traducción
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION S	25,875.00	10/26/2018	Pago de fact. #000-001-01-00004050 por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO
José Emidio Cerrato Valladares	4,305.32	10/26/2018	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 44,108.36</b>		

  
Licda.: Leslie Aguilera  
Contadora General



  
Licdo.: Luis Miguel Galo  
Jefe de la Unidad Administrativa



  
Firma Auditora  
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

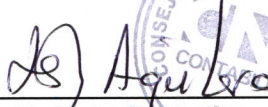
## CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

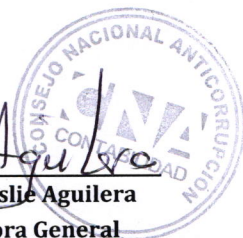
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

**ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS**

MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	10/1/2018	Asignación fondo de seguridad mes de octubre 2018
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	10/1/2018	Asignación fondo de seguridad mes de octubre 2018
JETSTEREO	L. 2,707.51	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,671.41	10/26/2018	Pago de factura No. 000-001-01-00039095 por servicio de
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 71,878.92</b>		

  
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 OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 14,950.00	10/1/2018	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de agosto 2018
José Eduardi Izaguirre Pineda	L. 19,550.00	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
Marilyn Eleany Andino Velásquez	L. 11,812.50	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
Cesar Iván Fajardo Estrada	L. 24,000.00	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
Yimi Luciano Maldonado Caliz	L. 24,000.00	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
Douglas Josue Membreño Manzanares	L. 16,875.00	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
Karla Giovanna Escoto Rodriguez	L. 25,000.00	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 16,875.00	10/22/2018	Pago de honorarios por la prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado correspondiente al mes de Octubre 2018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 153,062.50</b>		

**Licda.: Leslie Aguilera**  
Contadora General

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

**Firma Auditora**  
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

*Una instancia de sociedad civil*

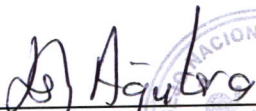
# CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

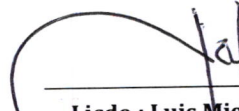
MES DE OCTUBRE 2018

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



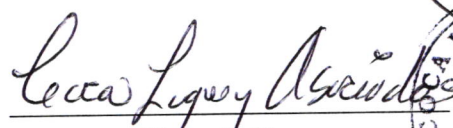
Licda.: Leslie Aguilera  
Contadora General





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 OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Pan American Life	L. 62,937.64	10/22/2018	Pago trimestral seguro de vida y médico hospitalario personal CNA
Banco de Occidente	L. 700.00	10/1/2018	Compra de auténtica para trámites varios
Indufesa	L. 3,830.49	10/29/2018	Compra de insumos varios para oficina
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 67,468.13</b>		

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


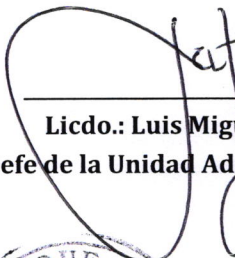
## SERVICIOS BÁSICOS

MES DE OCTUBRE 2018

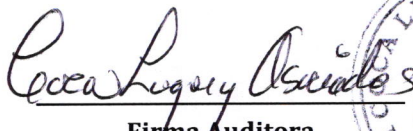
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ENEE	L. 19,212.26	8/6/1952	Pago de prorrateo correspondiente al CNA del servicio de energía Eléctrica, correspondiente al mes de septiembre 2018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 19,212.26</b>		



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 MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

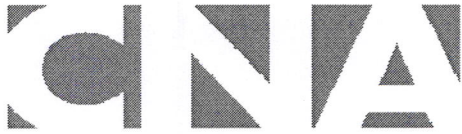
MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Quality Services S.A. de C.V. Agua Manantial Pinares	L. 896.00	10/1/2018	Compra de agua pura para las instalaciones del CNA
Larach y cia	L. 1,602.15	10/22/2018	Compra de utiles de oficina
Supermercado la Colonia	L. 882.80	10/22/2018	Compra de material de aseo y limpieza para uso de las oficina del CNA
Quality Services S.A. de C.V. Agua Manantial Pinares	L. 2,419.40	10/29/2018	Compra de agua pura para las instalaciones del CNA
Quality Services S.A. de C.V. Agua Manantial Pinares	L. 1,411.20	10/29/2018	Compra de agua pura para las instalaciones del CNA
Supermercado la Colonia	L. 183.18	10/29/2018	Compra de material de aseo y limpieza para uso de las oficina del CNA
	<b>L. 7,394.73</b>		

Licda.: Leslie Aguilera  
 Contadora General

Licdo.: Luis Miguel  
 Jefe de la Unidad Administrativa

Coca Lopez y Asociados  
 Firma Auditora  
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

*Una instancia de sociedad civil*


## CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

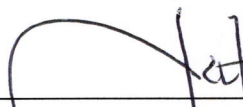
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

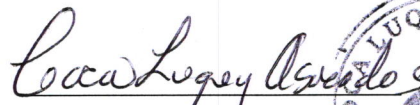
**GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD**

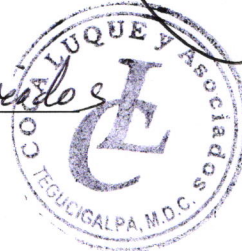
MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
NO HUBO GASTOS EN ESTE PERIODO			
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 0.00</b>		

  
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

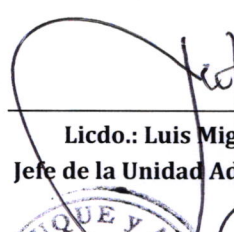
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

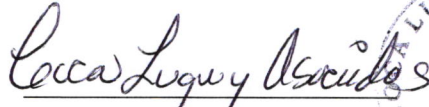
### GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE OCTUBRE 2018

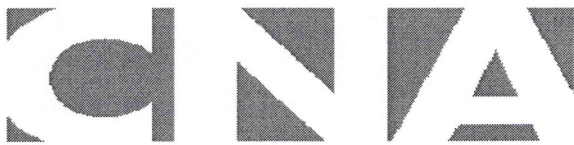
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	3,876.32	10/25/2018	Pago de servicio de internet mes de septiembre
HONDUTEL	929.38	10/25/2018	Pago de servicio de telefonía fija mes de septiembre
Telefonica Celular S.A. de C.V.	14,710.99	10/29/2018	Pago de servicio de telefonía celular mes del 22 de septiembre al 21 de octubre 2018
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.	900.64	10/29/2018	Pago de servicio de cable septiembre y octubre 2018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 20,417.33</b>		

  
Licda.: Leslie Aguilera  
Contadora General

  
Licdo.: Luis Miguel Galo  
Jefe de la Unidad Administrativa

  
Firma Auditora  
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

*Una instancia de sociedad civil*

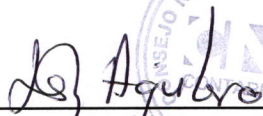
# CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

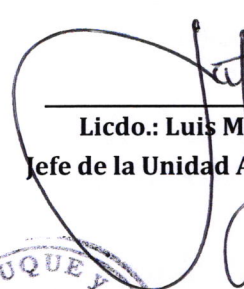
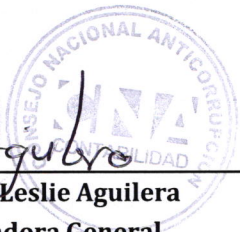
## GASTOS FINANCIEROS

MES DE OCTUBRE 2018

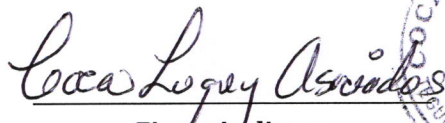
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Occidente y Bac Credomatic	L. 803.46	10/30/2018	Cargos bancarios correspondiente al mes de Octubre 2018
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 803.46</b>		



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 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
A.M.D.C	L. 5,130.00	10/29/2018	Pago de Permiso de Operación correspondiente al mes de Noviembre 2018.
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 5,130.00</b>		

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 OCTUBRE 2018

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	5,601.52	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Desarrollos Hoteleros de Honduras	1,750.00	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
VILLA FIORE	1,380.00	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Telefonica Celular S.A. de C.V.	2,165.87	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
COVELASA	1,104.43	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	3,245.85	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cindy Laura Renee López Lainez	102.66	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
JETSTEREO	16,342.24	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stalin Vásquez Mendoza	217.06	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	2,116.58	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CNA-USAID	489,864.49	10/1/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cindy Laura Renee López Lainez	266.44	10/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Desarrollos Inmobiliarios S.A. de C.V.	1,124.77	10/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	692.73	10/22/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	681.77	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	681.77	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Luis Miguel Galo Perdonomo	250.43	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HONDUTEL	1,802.14	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
JETSTEREO	1,015.32	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	502.50	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
COVELASA	2,208.86	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INTERTEK S. DE R.L.	369.00	10/25/2018	
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	1,514.83	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
AERTOUR	455.98	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Ezequiel Sanchez	118.13	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stalin Vásquez Mendoza	1,312.73	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Garinagu Wagia S. de R.L. de C.V.	466.80	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID

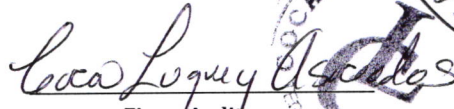
Handwritten signature and official stamp of the Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). The stamp is circular and contains the text 'CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN' and 'CNA, M.D.C. Asociados'.



BANCO OCCIDENTE	7,978.95	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	404.00	10/25/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Telefonica Celular S.A. de C.V.	1,067.15	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	540.00	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	9,000.00	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DESIGNS FACTORY	2,304.00	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION	978.26	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cesar Antonio Espinal Gonzalez	8,666.67	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Elio Yuviny Garcia Garcia	2,960.37	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CENTROSAMCI S. DE R.L. DE C.V.	975.00	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inversiones y Servicios Turisticos S. de	232.99	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cindy Laura Renee López Lainez	154.33	10/29/2018	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>L. 572,616.62</b>		

  
 Licda.: Leslie Aguilera  
 Contadora General

  
 Licdo.: Luis Miguel  
 Jefe de la Unidad Administrativa

  
 Firma Auditora  
 Externa

