

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 instancia de sociedad civil

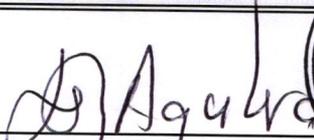
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

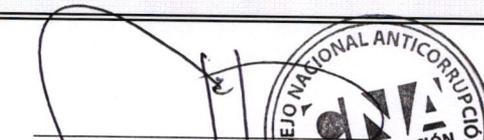
PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HOTEL Y RESTAURANTE VENECIA	L. 11,000.00	3/27/2019	Pago de 2 habitaciones sencillas, y 1 habitación doble para alojamiento de personal
Carolina Cuadra	L. 2,500.00	3/30/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
TOTAL GASTOS	L. 14,500.00		


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Salas
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditor
Externa

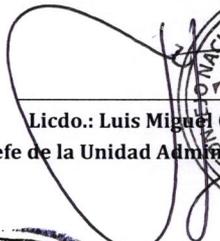


CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	L. 26,878.38	3/5/2019	Pago por reparación del vehículo Toyota Hilux Pick Up Blanco
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 6,335.21	3/11/2019	Pago de la Factura #000-002-01-00004919, por cambio de Filtro de aire, Filtro de cabina A/C, Filtro
YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	L. 1,393.12	3/11/2019	Pago por cambio de filtro y aceite, inspección de multipuntos, suspensión dirección, frenos, niveles, presiones de aire de neumáticos, luces y filtros (SIN COSTO)
MONALISA	L. 4,456.19	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
MAGILOP	L. 12,960.00	3/29/2019	Pago de factura #000-001-01-00016287 por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
TOTAL GASTOS	L. 52,022.90		


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

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Mario Humberto Velasquez Paguada	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Alfredo Benitez Benitez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Alex Fernando Banegas Pacheco	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Douglas Patricio Oseguera Amaya	L. 1,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Erik Alexander Ochoa Gonzales	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
José Francisco Martinez Sarmiento	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
José Ramón Medina Raudales	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Oscar Andres Matute Juarez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Pablo Ruben Cruz Martinez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Roberto Carlos Rodriguez Mejia	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Santos Alejandrino Sanchez Aguilar	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Yeyson Javier Oliva Corea	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Ariel Ordoñez Avila	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Angel Enrique Alvarez Irias	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Franklin David Escalante Paz	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Geny Piter Maybeth Donaire	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Jorge Humberto Hernández Gómez	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Rony Efrain Lopez Cruz	L. 4,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
William Gerardo Alvarez Alonzo	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019
Yelson Rolando Espinoza Martinez	L. 2,000.00	3/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de marzo 2019



INVERSIONES REAL S.A DE C.V.	L. 2,043.48	3/11/2019	Compra de suministros reunión de trabajo con comité Ejecutivo
INVERSIONES REAL S.A DE C.V.	L. 5,569.36	3/11/2019	Compra de suministros para reunión de trabajo entre Asamblea, UIASC y DE.
DELIPAN S. DE R.L.	L. 3,098.88	3/22/2019	Compra de suministros reunión de trabajo elaboración plan operativo año 3 proyecto Acción Contra la Corrupción
TOTAL GASTOS	L. 88,711.72		

Leslie Aguilera

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Luis Miguel Gallo

Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa



Rafaela

Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Estacionamiento el Centro	L. 39.00	3/11/2019	Pago de estacionamiento en gestiones varias
Aquiles Campos	L. 1,000.00	3/15/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa primera quincena de marzo 2019
Elio Garcia	L. 840.00	3/31/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa segunda quincena mes de marzo 2019
COMERCIALIZADORA COPROVA	30,979.70	3/31/2019	Consumo de combustible mes de Marzo 2019
TOTAL GASTOS	L. 32,858.70		

Licda. Leslie Aguiler
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa



Irma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
José Emidio Cerrato Valladares	4,510.69	3/15/2019	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIONES	51,750.00	3/31/2019	Pago de fact. #000-001-01-00004835 por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS, Marzo y monitoreo de campaña
José Emidio Cerrato Valladares	4,510.69	3/31/2019	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
TOTAL GASTOS	L. 60,771.38		

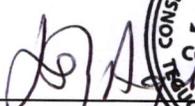
Licda.: Leslie Aguilar
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa

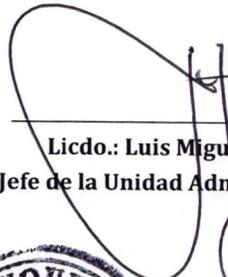
Firma Auditor
Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS
MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Análista Jurídico 1	L. 33,750.00	3/1/2019	Asignación fondo de seguridad mes de marzo 2019
Análista Jurídico 2	L. 33,750.00	3/1/2019	Asignación fondo de seguridad mes de marzo 2019
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,697.46	3/11/2019	Pago de factura No. 000-001-01-00048197 por servicio de Monitoreo
JETSTEREO	L. 4,600.61	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
TOTAL GASTOS	L. 73,798.07		


Licda.: Leslie Aguilar
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 MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Hector Sahid Estrada Merz	L. 28,350.00	3/8/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Marzo 2019
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 18,000.00	3/18/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Marzo 2019
Cesar Iván Fajardo Estrada	L. 24,000.00	3/18/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Marzo 2019
Roldan Armando Enamorado Irias	L. 16,875.00	3/18/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Marzo 2019
Carolina Mercedes Cuadra Gómez	L. 14,666.66	3/18/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Marzo 2019
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 16,445.00	3/29/2019	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de Ene...
TOTAL GASTOS	L. 118,336.66		

Licda.: Leslie Aguilar
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Gato
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

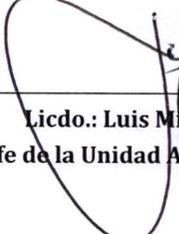
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE MARZO 2019

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 Aguilar
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

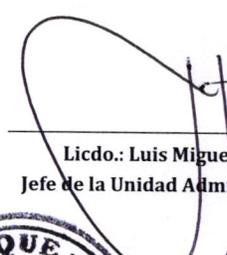
OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Pan American Life	L. 35,163.60	3/31/2019	Amortización mes de marzo 2019
Seguros Atlantida	L. 10,873.40	3/31/2019	Amortización mes de marzo 2019
Seguros Atlantida	L. 6,574.51	3/31/2019	Amortización mes de marzo 2019
INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS	L. 271.64	3/31/2019	Amortización mes de marzo 2019
Banco de Occidente	L. 5,703.03	3/31/2019	Compra de autenticas para trámites legales
Diario el Heraldó	L. 2,148.00	3/31/2019	Renovación de suscripción anual
Diario el Tiempo	L. 1,800.00	3/31/2019	Renovación de suscripción anual
Orestes Zuniga	L. 1,666.67	3/31/2019	Amortización mes de marzo 2019
TOTAL GASTOS	L. 64,200.85		




Licda.: Leslie Aguirre
 Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Galo
 Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditada
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS BÁSICOS

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ENEE	L. 17,733.91	3/11/2019	Pago de prorrateo correspondiente al CNA del servicio de energía Eléctrica, del periodo del 26 de febrero al 26 de marzo 2019.
SANAA	L. 998.04	3/26/2019	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de febrero 2019.
TOTAL GASTOS	L. 18,731.95		

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 MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 6,113.17	3/11/2019	Compra de suministros de aseo (Papel Toalla) para uso en las instalaciones del CNA
Quality Services S.A. de C.V.	L. 2,230.72	3/11/2019	Compra de agua para consumo durante el mes de marzo 2019
INMOBILIARIA MARISOL	L. 3,933.00	3/11/2019	Pago de la Factura #016-001-01-00049077, por contratación de 10 sistemas de Sanimac SKY Fresh
INTERTEK S. DE R.L.	L. 2,833.60	3/18/2019	Compra de 1 toner HP CF226A negro, 26A para impresora LaserJet M426dw del área Administrativa
Quality Services S.A. de C.V.	L. 2,611.39	3/22/2019	Compra de agua para consumo durante el mes de marzo 2019
Pricemart Honduras	L. 3,000.00	3/22/2019	Compra de suministros y material de aseo para uso de oficinas del CNA
Supermercado la Colonia	L. 3,661.90	3/27/2019	Compra de suministros y material de aseo para uso de oficinas del CNA
	L. 24,383.78		

Licda.: Leslie Aguiler
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditor
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

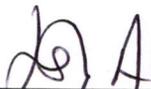
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

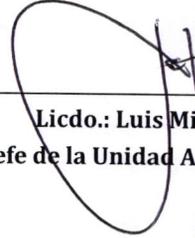
GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
XMEDIA S. DE R.L.	3,910.00	3/11/2019	Pago de la Factura #000-001-01-00012700, por la elaboración de 100 talonarios de recibo de caja chica
IMAGENES INDUSTRIALES S. DE R.L.	4,082.50	3/29/2019	Pago por la elaboración de un medallón en PVC de 3mm, forrado en sticker mate con laminado mate
TOTAL GASTOS	L. 7,992.50		


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Gale
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

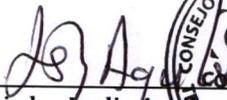
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

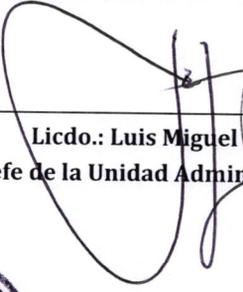
GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Hondutel	5,063.49	3/18/2019	Pago de servicio correspondiente al mes de Febrero 2019
Telefonica Celular S.A. de C.V.	8,962.52	3/29/2019	pago de servicio de telefonía celular del 20 de febrero 2019 al 21 de marzo 2019
TOTAL GASTOS	L. 14,026.01		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

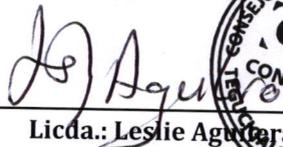
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

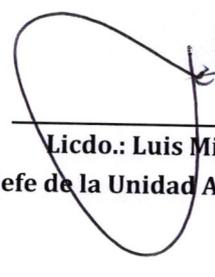
MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco Bc Credomativ	892.53	31/03/2019	Cargos bancarios mes de Marzo 2019
TOTAL GASTOS	L. 892.53		



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General





Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa





Firma Auditor
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE MARZO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
A.M.D.C.	L. 4,080.00	3/10/2019	Pago de permiso de operación mes de marzo 2019
TOTAL GASTOS	L. 4,080.00		

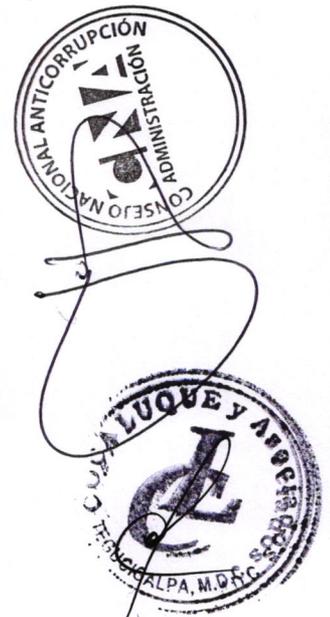
Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

Licdo.: Luis Miguel
 Jefe de la Unidad Administrativa

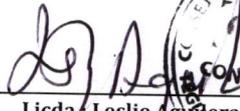
Firma Auditor
 Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INTITUCIONALES
MES DE MARZO 2019

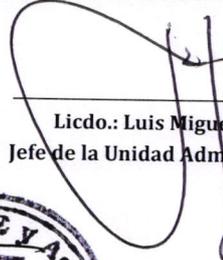
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALPA EVENTOS	1,451.25	3/7/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL CASA REAL	2,426.88	3/7/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL PLAZA ALICIA	2,683.00	3/7/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Restaurante Plaza Internacional	3,818.05	3/7/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL CASA REAL	5,140.00	3/8/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	636.00	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	997.05	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALPA EVENTOS	904.50	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
AGREGA S. DE R.L. DE C.V.	1,470.00	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
RAF DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1,095.00	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	1,558.55	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	1,908.08	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	763.65	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
BAC CREDOMATIC	930.01	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Telefonica Celular S.A. de C.V.	1,889.45	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	387.96	3/11/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DESIGNS FACTORY	648.00	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
SERFISA	4,560.00	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	663.65	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES GOLDEN S. DE R.L.	9,838.78	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES GOLDEN S. DE R.L.	3,100.80	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inversiones y Servicios Turisticos S. de	2,519.86	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CIBELES S. DE R.L.	3,655.43	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CIBELES S. DE R.L.	2,869.16	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ART DECO BEACH DE LA CEIBA	2,490.76	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	5,348.61	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	2,192.50	3/15/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID



INTERTEK S. DE R.L.	369.60	3/18/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INTERTEK S. DE R.L.	369.60	3/18/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stanlin Vásquez Mendoza	1,228.18	3/18/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HONDUTEL	1,898.76	3/18/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
BANCA FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA	4,599.22	3/18/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Analista Juridico 1	74,703.27	3/31/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Eduardo Efrain Banegas Molina	18,563.56	3/18/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
L. 167,679.17			


 Licda.: Leslie Agüero
 Contadora General




 Licdo.: Luis Miguel Gallo
 Jefe de la Unidad Administrativa




 Firma Auditora
 Externa

