

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

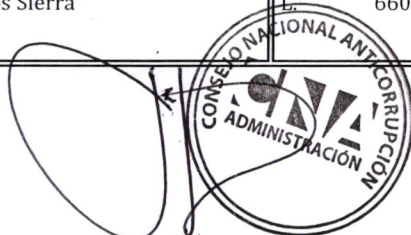
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE MAYO 2019

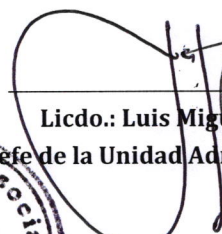
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HOTEL CASA LA CORDILLERA	L. 9,405.76	5/9/2019	Pago de 1 habitaciones sencilla, y 2 habitaciones dobles por 2 noches por alojamiento
HOTEL CASA LA CORDILLERA	L. 3,086.26	5/20/2019	Pago de 1 habitaciones sencilla, y 1 habitacion doble por 1 noche por alojamiento
HOTEL CASA LA CORDILLERA	L. 1,469.65	5/20/2019	Pago como complemento en (Cambio para 2 habitaciones sencilla, y 1 habitacion doble) por 1 noche
Juan Carlos Sierra	L. 2,000.00	5/22/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 1,340.00	5/22/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
HOTEL LA QUINTA	L. 7,497.50	5/22/2019	Pago como complemento en (Cambio para 2 habitaciones sencilla, y 1 habitacion doble) por 2 noche
Juan Carlos Sierra	L. 132.00	5/22/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
HOTEL CASA LA CORDILLERA	L. 4,555.91	5/27/2019	Pago de 1 habitación doble, y 2 habitaciones sencillas por 1 noche por alojamiento
Juan Carlos Sierra	L. 1,500.00	5/30/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 660.00	5/30/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte



Carlos Sierra	L. 132.00	5/30/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 4,800.00	5/30/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Aquiles Campos	L. 2,700.00	5/30/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
HOTEL CASA LA CORDILLERA	L. 4,847.47	5/30/2019	Pago como complemento en reservación de habitaciones para personal
TOTAL	L. 44,126.55		


Licda.: Leticia Aguilar
 Contadora General


Firma Auditora Externa


Licdo.: Luis Miguel Galo
 Jefe de la Unidad Administrativa

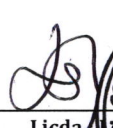
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

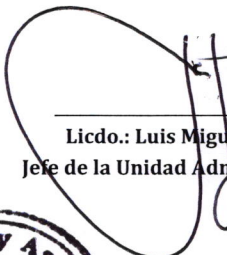
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

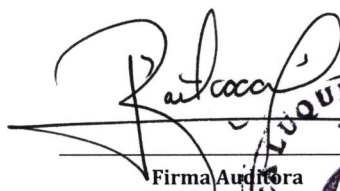
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
LAPCO HONDURAS	L. 1,987.20	5/3/2019	Compra de pintura para oficinas del CNA
Lubrillantas y accesorios Martínez	L. 380.15	5/10/2019	Pago por cambio de 2 llantas en la motocicleta genesis 125
CEMCOL	L. 23,390.26	5/13/2019	Pago por cambio de 4 llantas para el vehículo Toyota
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V.	L. 12,453.33	5/13/2019	Pago por mantenimiento correctivo del vehículo Toyota
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V.	L. 3,166.94	5/14/2019	Pago por cambio aceite y filtro, diagnostico de suspensión, dirección y frenos
SENSOMATIC DE HONDURAS	L. 4,389.69	5/17/2019	Pago de la factura por servicios técnicos de revisión, diagnóstico
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	L. 9,600.00	5/22/2019	Pago por cambio de 4 llantas mas alineamiento, marca Dunlop 8 lonas 195 R15
Auto Gabriel	L. 50.00	5/27/2019	Compra un repuesto piña de 2 contactos, para vehículo Toyota Fortuner con placa PCU-5980.
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 5,568.16	5/27/2019	Pago de la Factura por cambio de filtro de aire motor, filtro de cabina A/a
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V.	L. 4,063.74	5/27/2019	Reparación del vehículo Toyota Hiace Microbus
TOTAL GASTOS	L. 65,049.47		


Lidia Mashe Amilera
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 MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Juan Carlos Diaz Saucedá	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Juan Francisco Acosta Sanchez	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Cristian Enoc Umazor	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Danery Edgardo Avila Ardon	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Abril 2019
Mario Humberto Velasquez Paguada	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Abril 2019
Alex Fernando Banegas Pacheco	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Abril 2019
Alfredo Benitez Benitez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Abril 2019
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Abril 2019
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Abril 2019
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Oscar Andres Matute Juarez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Pablo Ruben Cruz Martinez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Roberto Carlos Rodriguez Mejia	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Angel Enrique Alvarez Irias	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Ariel Ordoñez Avila	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Franklin David Escalante Paz	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Geny Piter Maybeth Donaire	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Jorge Humberto Hernández Gómez	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Rony Efrain Lopez Cruz	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
William Gerardo Alvarez Alonzo	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Yelson Rolando Espinoza Martinez	L. 2,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Mario Humberto Velasquez Paguada	L. 4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019



Alex Fernando Banegas Pacheco	L.	4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Alfredo Benitez Benitez	L.	4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L.	4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L.	4,000.00	5/2/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Mayo 2019
VILLATORO PAZ SANTOS	L.	4,430.54	5/10/2019	Compra de suministros para reunión en jornada de estructuración POA, todo el personal CNA
Delipan	L.	4,863.41	5/17/2019	Compra de suministros reunión Asamblea General
Rodrigo Cervantes Talbott	L.	5,500.00	5/27/2019	Pago por servicio de ambientación en evento "Distinción Cinco Estrellas, Integridad y Transparencia"
Luis Alberto Arzu Amaya	L.	7,000.00	5/27/2019	Pago por servicio de ambientación en evento "Distinción Cinco Estrellas, Integridad y Transparencia"
TACOMEXI	L.	4,220.97	5/27/2019	Compra de suministros e insumos para jornada de integración de equipos de trabajo CNA-USAID.
TOTAL GASTOS		L. 125,014.92		

Licda.: Leslie Guigüera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Galo
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 MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Aquiles Campos	L. 900.00	5/15/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa primera quincena de mayo 2019
AVIS RENTA CAR	L. 2,272.40	5/17/2019	Alquiler de vehiculo para viaje a SPS
Estacionamiento el Centro	L. 519.00	5/30/2019	Pago de estacionamiento en gestiones varias
Elio Garcia	L. 1,150.00	5/30/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa segunda quincena mes de mayo 2019
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 17,222.70	5/30/2019	Consumo de combustible mes de Mayo 2019
TOTAL	L. 22,064.10		

Licda. Leslie Aguilera
Contralora 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 MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S	25,875.00	5/10/2019	Pago de fact. #000-001-01-00004953 por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO
José Emidio Cerrato Valladares	4,510.69	5/14/2019	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
José Emidio Cerrato Valladares	4,510.69	5/27/2019	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
TOTAL GASTOS	L. 34,896.38		

Licda. Leslie Aguileta
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

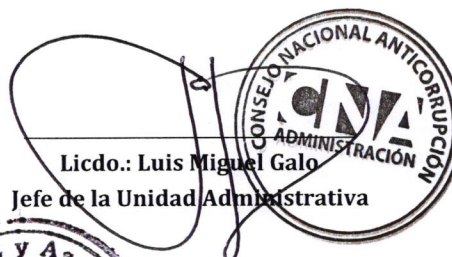
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

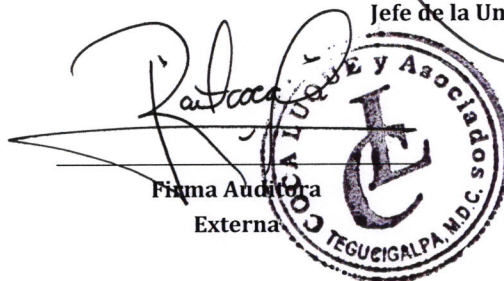
ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	5/1/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de abril 2019
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	5/1/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de abril 2019
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,697.32	5/10/2019	Pago de factura No. 000-001-01-00050357 por servicio de monitoreo mensual
JETSTEREO	L. 3,084.10	5/17/2019	Pago de alquiler de servicios de copiadora correspondiente al mes de mayo 2019
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	5/30/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de mayo 2019
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	5/30/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de mayo 2019
TOTAL GASTOS	L. 139,781.42		


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contador 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 MAYO 2019

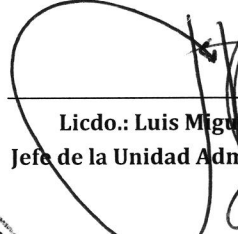
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SANDRA MARIE BAUTISTA VOGEL	L. 28,125.00	5/24/2019	Pago por elaboración de Proceso de Investigación Socioeconómico en caso de la UIASC.
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 18,000.00	5/27/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Mayo 2019
Roldan Armando Enamorado Irias	L. 16,875.00	5/27/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Mayo 2019
Carolina Mercedes Cuadra Gómez	L. 22,000.00	5/27/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Mayo 2019
Cindy Yackeline Barahona Flores	L. 11,812.50	5/27/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Mayo 2019
Cristina Fernanda Ramos Soto	L. 17,400.00	5/27/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Mayo 2019
Olvin Fabricio Lizardo Andino	L. 23,200.00	5/27/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Mayo 2019
TOTAL GASTOS	L. 137,412.50		



Licda.: Leslie Aguilera
Contacto General




Firma Auditor Externo

Licdo.: Luis Miguel Quiroga
Jefe de la Unidad Administrativa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de confianza

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

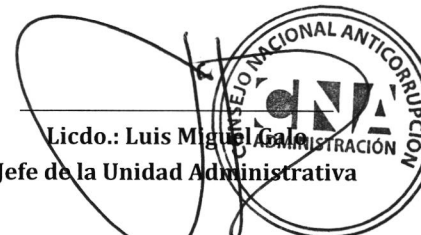
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

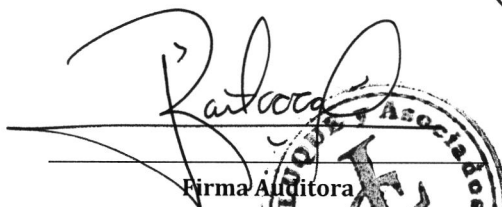
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE MAYO 2019

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


Lidia Aguileras
Contadora General


Licdo.: Luis Miguel Gale
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

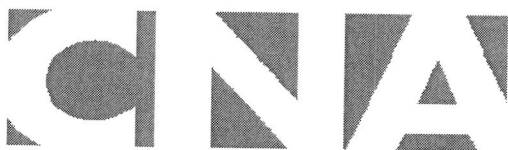
MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Prezi	L. 519.98	5/30/2019	Pago de suscripción de sistema
Seguros Atlantida	L. 24,303.69	5/30/2019	Amortización mes de mayo 2019
Seguros Atlantida	L. 6,574.51	5/30/2019	Amortización mes de mayo 2019
Pan American Life	L. 38,722.70	5/30/2019	Pago de cuota trimestral seguro de vida y médico hospitalario
Bac Credomatic	L. 5,941.08	5/30/2019	Pago de seguro de robo tarjetas de crédito institucionales
JESTEREO	L. 1,099.38	5/30/2019	Amortización mes de mayo 2019
Orestes Zuniga	L. 1,666.67	5/30/2019	Amortización mes de mayo 2019
TOTAL GASTOS	L. 78,828.01		

Licda. Leslie Aguilera
Contralora General

Licdo.: Luis Miguel Gamero
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 BÁSICOS

MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SANAA	L. 2,115.40	5/17/2019	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de abril 2019.
ENEE	L. 42,007.26	5/30/2019	Pago de prorratio correspondiente al CNA del servicio de energía Eléctrica, del periodo del 26 de de abril al 26 de mayo 2019.
TOTAL GASTOS	L. 44,122.66		

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

GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 11,143.26	5/3/2019	Compra de suministros de aseo (Papel Toalla y Papel Higiénico) para uso en las instalaciones del CNA
Despensa Familiar	L. 6,589.32	5/3/2019	Compra de suministros de limpieza y mantenimiento del edificio del CNA mes de mayo 2019
Quality Services S.A. de C.V.	L. 1,459.15	5/10/2019	Compra de 52 botellones con agua para uso en las instalaciones del CNA.
LARACH & CIA.S. DE R.L.	L. 894.33	5/10/2019	Compra de suministros e insumos de papelería, para uso en las oficinas del CNA.
Supermercado Mas X Menos	L. 156.80	5/10/2019	Compra de suministros de limpieza para uso en la cocina del CNA.
INTERTEK	L. 232.30	5/10/2019	Compra de 1 bote de tinta epson color negro, para la impresora de DE (Asistente de DE)
INMOBILIARIA MARISOL	L. 4,140.00	5/17/2019	Pago de la Factura #016-001-01-00051221, por contratación de 10 sistemas de Sanimac SKY Fresh, para oficinas del CNA
Suministros Eléctricos	L. 1,178.75	5/27/2019	Compra de 1 caja de tubos fluorescentes electricos de 17W, para uso en las oficinas del CNA.
PriceSmart	L. 3,132.62	5/27/2019	Compra de suministros de cocina para uso en las oficinas por atenciones en las reuniones en el CNA.
Paper Depot S.A	L. 1,025.35	5/27/2019	Compra de materiales de oficina para uso en presentaciones de informes en el CNA.
NANOCENTRAL	L. 4,320.00	5/27/2019	Pago del 50% como anticipo por elaboración de 9 uniformes para el personal de servicios generales
PriceSmart	L. 6,832.00	5/30/2019	Compra de suministros de cocina para uso en las oficinas por atenciones en las reuniones en el CNA.
	L. 41,103.88		

Licda.: Leticia Aguilera
Contadora General

Firma Auditora
Externa

Licdo.: Luis Miguel Gato
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

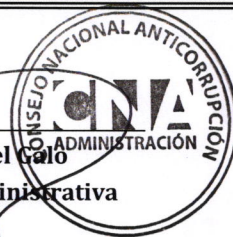
MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MARIO TREJO	80.00	5/10/2019	Pago por escanear un afotografía, para la inclusión en la proxima revista Institucional Anticorrupción.
TOTAL GASTOS	L. 80.00		

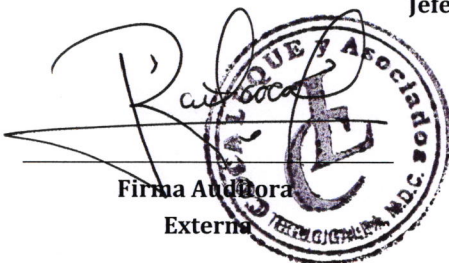
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Caló
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

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

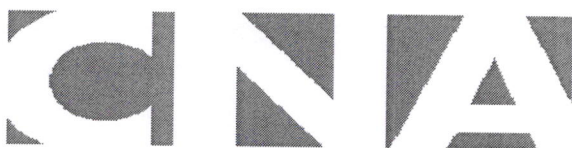
MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Servicios de comunicaciones de Honduras S.A. DE C.V.	915.14	5/10/2019	Pago por servicio de cable del mes mayo 2019.
Telefonica Celular S.A. de C.V.	9,557.32	5/30/2019	pago de servicio de telefonía celular del 21 de abril al 20 de mayo 2019
TOTAL GASTOS	L. 10,472.46		

Licda.: Leticia Aguilera
Contadora General

Firma Auditora
Externa

Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

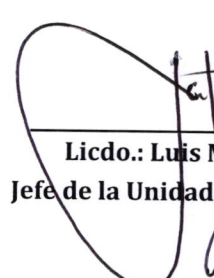
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE MAYO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco Bc Credomativ	824.31	30/05/2019	Cargos bancarios mes de Mayo 2019
TOTAL GASTOS	L. 824.31		


Licda. Leal Aguilera
Comisadora General
TEGUIGALPA, HONDURAS


Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN


Firma Auditor
Externa
TEGUIGALPA, HONDURAS

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE MAYO 2019

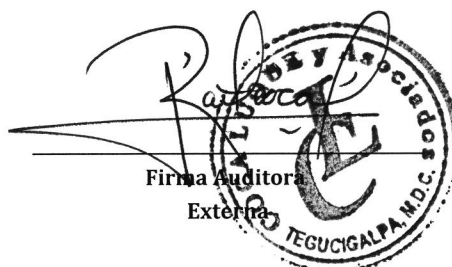
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
A.M.D.C.	L. 3,672.00	5/10/2019	Pago de permiso de operación mes de mayo 2019
TOTAL GASTOS	L. 3,672.00		



Licda. Leslie Aguilar
Contadora General
HONDURAS



Licdo. Luis Miguel Cárdenas
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa
Rafael y Asociados
TEGUCIGALPA, M.D.C.



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

En la búsqueda de una Honduras más justa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INTITUCIONALES

MES DE MAYO 2019

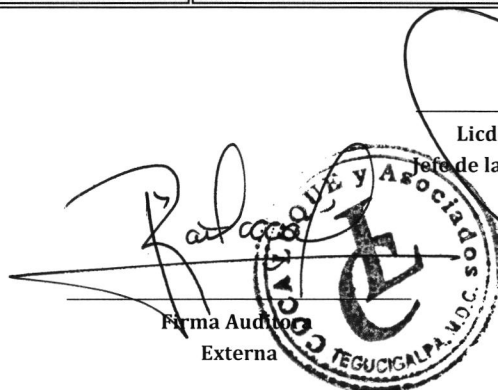
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	3,972.50	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
PUBLIGRAFICA S. DE R.L.	3,393.72	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALPA EVENTOS	1,187.25	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
A1 ARMOR S.A.	6,157.58	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	2,450.00	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	1,221.75	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	2,436.39	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	5,456.40	5/3/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
PUBLIGRAFICA S. DE R.L.	2,828.10	5/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DIPROSA S DE R.L.	310.95	5/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Sociedad Turística del Valle	2,991.36	5/9/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	871.29	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	871.29	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	871.29	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Luis Miguel Galo Perdomo	2,636.05	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	3,972.50	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	762.01	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	664.44	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
COVELASA	2,795.00	5/10/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	370.00	5/13/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Instituto Hondureño de Educación por Radi	285.75	5/17/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
XMEDIA S. DE R.L.	810.00	5/17/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
XMEDIA S. DE R.L.	405.00	5/17/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INMOBILIARIA HLA S DE R.L DE C.V.	1,311.38	5/17/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL LA QUINTA	2,917.06	5/17/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INMOBILIARIA HLA S DE R.L DE C.V.	1,311.38	5/17/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ART DECO BEACH DE LA CEIBA	1,452.95	5/22/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID



INMOBILIARIA HLA S DE R.L DE C.V.	7,693.75	5/22/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inversiones y Servicios Turisticos S. de	1,967.07	5/22/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	3,972.50	5/22/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	818.38	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Desarrollos Hoteleros de Honduras	700.00	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
PRODUCCIONES SONTRAC	375.00	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALPA EVENTOS	1,019.25	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	3,972.50	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stalin Vásquez Mendoza	1,209.28	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	1,123.12	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	7,325.66	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	2,423.71	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	5,359.44	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEGUROS	245.22	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	175.63	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL LA QUINTA	1,797.17	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Maria Angeli Mejia	7,800.00	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	4,042.28	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Arrendadora de Vehículos S.A. de C.V.	277.30	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALPA EVENTOS	1,073.25	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA	810.16	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberlly Melissa Hernandez Ramos	699.51	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	281.01	5/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Arrendadora de Vehículos S.A. de C.V.	138.65	5/30/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
L. 110,013.23			



Licda. Desirée Aguilera
Comptroller General



Firma Auditor
Externa



Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa