

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	Contraparte de Convenios

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Juan Carlos Sierra	L. 1,750.00	18/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 1,450.00	18/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 132.00	18/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Juan Carlos Sierra	L. 4,200.00	18/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 18,748.18	30/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 14,244.17	30/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 5,924.37	30/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 2	L. 1,481.09	30/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
TOTAL GASTOS	L. 47,929.81		

Licda.: Lesly Aguilar
 Contadora General

Licdo.: Luis Miguel
 Auditor Externo

Licdo.: Luis Miguel
 Administrador de la Unidad Administrativa

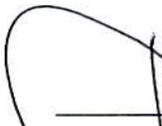


CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 3,889.66	7/6/2019	Pago por mantenimiento correctivo del vehículo Toyota
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,277.60	10/6/2019	Pago por reembolso a la caja chica por pago en cambio de aceite del vehículo Pick
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,607.99	10/6/2019	Pago por reembolso a la caja chica por pago en cambio de aceite y revisión de frenos del vehículo
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 2,565.65	10/6/2019	Pago de la Factura #000-002-01-00006159, por cambio de juego de fricción trasera del vehículo
CORPORACION FLORES	L. 50,000.00	10/6/2019	Pago del 50% como anticipo por reparación del vehículo Toyota
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 575.00	24/6/2019	Pago de la Factura #000-002-01-00006321, por revisión de frenos del vehículo Toyota
CEMCOL	L. 12,981.47	24/6/2019	Pago por mantenimiento de planta generadora de energía ubicada en las instalaciones del CNA
AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	L. 395.60	26/6/2019	Compra de 5 limpiaparabrisas #18 y #20, para los vehículos Toyota
SERVIPINTEC, S. DE R.L.	L. 90.00	26/6/2019	Pago por compra de 3 seguetas azul, para ser utilizadas en los topes de estacionamientos del CNA.
ESBO Multi Servicios	L. 990.00	26/6/2019	Pago por realización de champuseado y limpieza de muebles en las instalaciones del CNA.
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 12,427.37	26/6/2019	Pago por reparación de cambio de tijera superior izquierda, cambio de balinera de rueda delantera
TOTAL GASTOS	L. 86,800.34		


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




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




 Firma Auditor
 Externa



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

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Mario Humberto Velasquez Paguada	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Alex Fernando Banegas Pacheco	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Alfredo Benitez Benitez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Kevin Jessleerb Figueroa Lopez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Angel Enrique Alvarez Irias	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Ariel Ordoñez Avila	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Franklin David Escalante Paz	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Geny Piter Maybeth Donaire	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Jorge Humberto Hernández Gómez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Rony Efraim Lopez Cruz	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
William Gerardo Alvarez Alonzo	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Yelson Rolando Espinoza Martinez	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Douglas Patricio Oseguera Amaya	L. 1,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Erik Alexander Ochoa Gonzales	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Oscar Andres Matute Juarez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Pablo Ruben Cruz Martinez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Roberto Carlos Rodriguez Mejia	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Juan Carlos Diaz Saucedá	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Juan Francisco Acosta Sanchez	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Cristian Enoc Umazor	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Danery Edgardo Avila Ardon	L. 2,000.00	1/6/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de junio 2019
Angeli Garden	L. 33,243.51	5/6/2019	Gastos de atenciones y ambientación evento 5 estrellas realizado en la ciudad de SPS
TOTAL GASTOS	L. 111,243.51		

[Firma]
 Lic. Leslie Aguilera
 Contador
 CONTABILIDAD
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

[Firma]
 Lic. Luis Miguel Celo
 Jefe de Unidad Administrativa
 CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 ADMINISTRACIÓN

Firma Auditor Externa



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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Estacionamiento el Centro	L. 10.00	14/6/2019	Pago de estacionamiento en gestiones varias
Aquiles Campos	L. 1,740.00	15/6/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa primera quincena de junio 2019
Elio Garcia	L. 1,000.00	30/6/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa segunda quincena mes de junio 2019
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 34,066.40	30/6/2019	Consumo de combustible mes de Junio 2019
TOTAL GASTOS	L. 36,816.40		


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




 Licdo.: Luis Miguel
 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 TECNICOS PROFESIONALES

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIONES	25,875.00	10/6/2019	Pago de fact. #000-001-01-00004953 por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO"
José Emidio Cerrato Valladares	4,510.69	15/6/2019	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	30/6/2019	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 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

ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	1/6/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de junio 2019
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	1/6/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de junio 2019
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,698.90	10/6/2019	Pago de factura No. 000-001-01-00051440 por servicio de Monitoreo mensual
JETSTEREO	L. 5,752.27	17/6/2019	Pago de alquiler de servicios de copiadora correspondiente al mes de junio 2019
TOTAL GASTOS	L. 74,951.17		



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 JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 16,445.00	10/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de Abril
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 18,000.00	17/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Junio 2019
Roldan Armando Enamorado Irias	L. 16,875.00	17/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Junio 2019
Carolina Mercedes Cuadra Gómez	L. 22,000.00	17/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Junio 2019
Cindy Yackeline Barahona Flores	L. 11,812.50	17/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Junio 2019
Cristina Fernanda Ramos Soto	L. 18,000.00	17/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Junio 2019
Olvin Fabricio Lizardo Andino	L. 24,000.00	17/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual correspondiente al mes de Junio 2019
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 16,445.00	24/6/2019	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de Mayo
TOTAL GASTOS	L. 143,577.50		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Galindo
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 JUNIO 2019

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

Licda.: Leslie Abujeta
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel del Cárro
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

OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BAC CREDOMATIC	L. 14,783.81	10/6/2019	Pago de cargos bancarios de sistema prezi, renovación seguro de tarjeta de institucional
TOTAL GASTOS	L. 14,783.81		



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditor
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

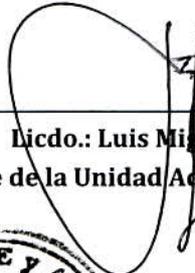
SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
EXPRECO	L. 448.38	14/6/2019	Servicios de encomienda a SPS
SANAA	L. 2,143.50	17/6/2019	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo 2019.
TOTAL GASTOS	L. 2,591.88		


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 JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Quality Services S.A. de C.V.	L. 1,459.83	14/6/2019	Pago de suministros de agua para consumo del personal del CNA
GERMAR FERRETERÍA	L. 1,603.04	14/6/2019	Compra de suministros e insumos para la instalación de láminas de protección en vidrios frontales del CNA.
LARACH & CIA	L. 600.00	14/6/2019	Compra de suministros e insumos, para uso en cambio y mantenimiento en las oficinas del CNA.
DIPROSA S DE R.L.	L. 1,589.30	17/6/2019	Pago por compra de 20 resmas de papel tamaño carta, según factura #000-001-01-00522935
INMOBILIARIA MARISOL	L. 4,140.00	17/6/2019	Pago de la Factura #016-001-01-00052077, por contratación de sistemas de Sanimac para oficinas del CNA
NANOCENTRAL	L. 4,320.00	24/6/2019	Pago por elaboración de uniformes para el personal de servicios generales
PRICEMART	L. 4,942.55	26/6/2019	Compra de suministros de aseo para uso de las oficinas del CNA
PRICEMART	L. 1,747.25	26/6/2019	Compra de suministros de aseo para uso de las oficinas del CNA
Supermercado la Colonia	L. 151.63	26/6/2019	Compra de suministros de aseo para uso de las oficinas del CNA
	L. 20,553.60		

Licda. Leslie Aguilera
Contadora General

Firma Auditora
Externa

Licdo.: Luis Miguel Galo
Jefe de la Unidad Administrativa



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 JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
XMEDIA IMPRESOS	8,625.00	17/6/2019	Pago por la elaboración de 10 resmas de papel membretado tamaño carta, a full color para uso en ...
XMEDIA IMPRESOS	460.00	26/6/2019	Pago por elaboración de porta carnet
TOTAL GASTOS	L. 9,085.00		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Garza
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 JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	5,278.23	17/6/2019	Pago de servicios de intrenth mes de junio 2019
Servicios de comunicaciones de Honduras S.A. DE C.V.	458.73	26/6/2019	Pago por servicio de cable del mes junio 2019.
TOTAL GASTOS	L. 5,736.96		

Licda. Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Galindo
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco Bc Credomativ	1062.24	30/06/2019	Cargos bancarios mes de Junio 2019
TOTAL GASTOS	L. 1,062.24		

Licda.: Leslie Aguilar
Contadora General

Licdo.: Luis Miguel
Jefe de la Unidad Administrativa

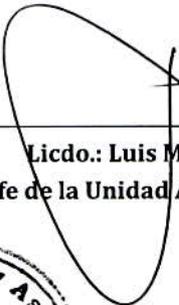
Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS
MES DE JUNIO 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
A.M.D.C.	L. 4,080.00	10/6/2019	Pago de permiso de operación mes de junio 2019
TOTAL GASTOS	L. 4,080.00		


Licda.: Leslie Aguilar
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa


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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Marcos Tulio Aviles Requena	7,666.67	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	1,085.00	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	1,217.71	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
PIERSON ARAGÓN REGALADO	821.60	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Cesar Iván Fajardo Estrada	821.60	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
BAC CREDOMATIC	3,828.28	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
BAC CREDOMATIC	413.37	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALPA EVENTOS	492.75	10/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	285.92	14/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	316.16	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	1,063.07	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	852.84	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	277.00	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
ALPA EVENTOS	1,113.75	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	1,085.00	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Odir Aaron Fernandez Flores	146.35	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stalin Vásquez Mendoza	180.00	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN	138.82	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DIPROSA S DE R.L.	207.30	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	5,368.75	17/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stalin Vásquez Mendoza	681.11	24/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
INVERSIONES REAL S.A. de C.V.	1,085.00	24/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL PLAZA LIBERTADOR	2,883.00	24/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	1,832.42	26/6/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
	L. 33,863.47		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Raul Lopez
Firma Auditor
Externa

Licdo.: Luis Miguel Rodríguez
Jefe de la Unidad Administrativa