

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 institución de sociedad civil

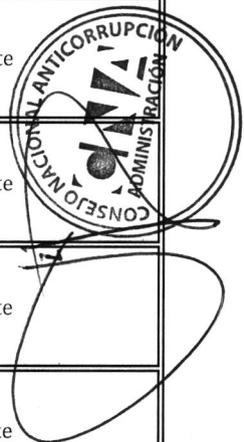
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Inversiones Turisticas Casa Grande	L. 2,958.00	9/2/2019	Viáticos y gastos de viaje, Hospedaje
Gustavo Adolfo Raudales	L. 250.00	9/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Karen Banegas	L. 350.00	9/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Gustavo Adolfo Raudales	L. 591.38	9/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Gustavo Adolfo Raudales	L. 100.00	9/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Carolina Mercedes Cuadra	L. 350.00	9/6/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Karen Bengas	L. 700.00	9/18/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Registro de liquidación cheque 12333 anombre de Elio Garcia	L. 500.00	9/18/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Elio Garcia	L. 573.00	9/18/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Elio Garcia	L. 44.00	9/18/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte



Carolina Mercedes Cuadra	L. 700.00	9/18/2019	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
TOTAL GASTOS	L. 7,116.38		

LS Aguilera
 Licda. Leslie Aguilera
 Contadora General



LM Gajo
 Licdo.: Luis Miguel Gajo
 Jefe de la Unidad Administrativa



R. Cordero
 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 SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Talleres Delta	L. 7,487.00	9/2/2019	Pago por reparación del vehículo Microbus
GRUPO AUTOLLANTAS	L. 3,463.48	9/9/2019	Compra de 1 llantas de respuesto para vehículo
Auto Repuestos S.A.	L. 3,973.70	9/9/2019	Pago por compra de repuestos para reparación del vehículo Microbus
AUTOREPUESTOS S.A. de C.V	L. 8,245.75	9/9/2019	Pago por compra de repuestos, para vehículo Toyota Hilux Pick Up
REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A. DE C.V.	L. 4,071.00	9/13/2019	Pago por compra de batería para el vehículo Toyota Hilux Pick Up
CORPORACION FLORES	L. 49,172.14	9/13/2019	Pago final por reparación del vehículo Toyota Land Cruiser Prado
AUTOREPUESTOS S.A. de C.V	L. 2,171.40	9/17/2019	Pago por compra de repuestos, para vehículo Toyota Prado
AUTO FRENOS HONDURAS	L. 138.00	9/23/2019	Compra de 2 juegos de clavits para fricciones traseras de Toyota
AUTOREPUESTOS S.A. de C.V	L. 2,096.35	9/23/2019	Pago por compra de repuestos, para vehículo Toyota Hiace
ECO WASH	L. 195.00	9/23/2019	Pago por lavado del vehículo Toyota Pick Up c
3 M AUTO SERVICIOS S. de R.L.	L. 5,500.00	9/27/2019	Pago por poralizado del vehículo Microbus
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 14,549.66	9/30/2019	Pago de la Factura #000-002-01-00006978 por cambio de filtro de aceite motor, filtro de aire
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 15,266.11	9/30/2019	Pago por cambio de filtro de aceite motor, filtro de aire motor, filtro de cabina A/C
AUTOREPUESTOS S.A. de C.V	L. 1,465.40	9/30/2019	Pago por compra de repuestos, para vehículo Toyota Hiace Microbus
TOTAL GASTOS	L. 117,794.99		

Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

Licdo.: Luis Miguel Galindo
 Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora Externa



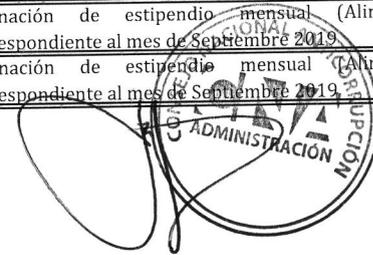
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

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

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Angel Enrique Alvarez Irias	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Ariel Ordoñez Avila	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Franklin David Escalante Paz	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Geny Piter Maybeth Donaire	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Jorge Humberto Hernández Gómez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Rony Efrain Lopez Cruz	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
William Gerardo Alvarez Alonzo	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Darwin Leonidas Sanchez Rojas	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Cristian Enoc Umanzor	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Danery Edgardo Avila Ardon	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Douglas Patricio Oseguera Amaya	L. 1,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Erik Alexander Ochoa Gonzales	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Juan Carlos Diaz Saucedo	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 2,050.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Milthon Daniel Garcia Castillo	L. 2,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Oscar Andres Matute Juarez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Pablo Ruben Cruz Martinez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Roberto Carlos Rodriguez Mejia	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Mario Humberto Velasquez Paguada	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
José Manuel Ramos Santos	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Alfredo Benitez Benitez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L. 4,000.00	9/1/2019	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Septiembre 2019



Servitodo	L.	2,827.70	9/2/2019	Compra de suministros para reunión comité ejecutivo y comisión revisión de documentación
Supermercado la Colonia	L.	2,808.58	9/13/2019	Compra de suministros e insumos para atención a reunión de trabajo organización de evento técnopolis 2019
Delipan	L.	4,723.90	9/23/2019	Compra de suministros para reunión de Asamblea General
Leña y Fuego	L.	4,600.52	9/23/2019	Compra de suministros e insumos para atención a reunión de trabajo organización de evento técnopolis 2019
TOTAL GASTOS		L. 94,010.70		

Leslie Aguilera
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



Luis Miguel Galo
 Licdo.: Luis Miguel Galo
 Jefe de la Unidad Administrativa



Raul Coque
 Firma Auditora
 Externa



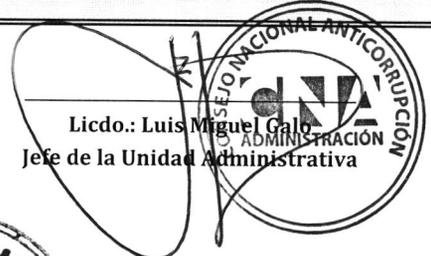
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Aquiles Campos	L. 1,000.00	9/15/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa primera quincena de Septiembre 2019
Estacionamiento centro comercial los Castaños	L. 88.00	9/30/2019	Pago por estacionamiento de la flota vehicular del CNA
Elio Garcia	L. 1,370.00	9/30/2019	Gastos de transporte realizando gestiones administrativa segunda quincena mes de Septiembre 2019
COMERCIALIZADORA COPROVA	25,290.00	9/30/2019	Consumo de combustible mes de Septiembre 2019
TOTAL GASTOS	L. 27,748.00		

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 SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN	25,875.00	9/9/2019	Pago de fact. #000-001-01-00005148 por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO
Oscar Amilcar Varela Zelaya	3,375.00	9/9/2019	Pago por reparación del vehículo Toyota Hilux Pick Up Blanco,
Oscar Amilcar Varela Zelaya	3,375.00	9/17/2019	Pago por reparación del vehículo Toyota Land Cruiser Prado
Oscar Amilcar Varela Zelaya	2,812.50	9/23/2019	Pago por reparación del vehículo Toyota Hiace Microbus
Francisco Mauricio Mejia Funez	4,510.69	9/23/2019	Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad
TOTAL GASTOS	L. 39,948.19		

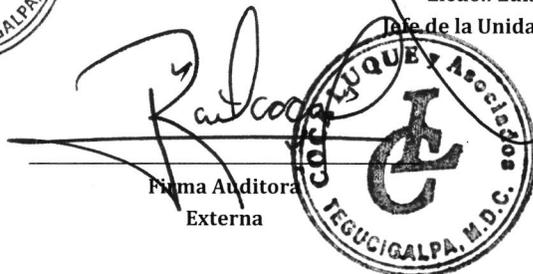
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Gaitanero
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	9/1/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de Septiembre 2019
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	9/1/2019	Asignación fondo para seguridad correspondiente al mes de Septiembre 2019
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,707.83	9/13/2019	Pago de factura No. 000-001-01-00053628 por (5) Equipos de servicio de Monitoreo mensual
JETSTEREO	L. 4,461.74	9/13/2019	Pago de alquiler de renta de copiadora correspondiente al mes de septiembre 2019
TOTAL GASTOS	L. 73,669.57		


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 SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Henry Alexander Salinas Cerrato	L. 18,000.00	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Roldan Armando Enamorado Irias	L. 16,875.00	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Carolina Mercedes Cuadra Gómez	L. 22,000.00	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Olvin Fabricio Lizardo Andino	L. 24,000.00	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Cindy Yackeline Barahona Flores	L. 20,641.66	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Stephanie Elizabeth Rivas Salgado	L. 12,993.75	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Cristina Fernanda Ramos Soto	L. 12,000.00	9/13/2019	Pago de Honorarios Profesionales por prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido correspondiente al mes de septiembre 2019
Lineth Michael Maradiaga Alvarez	L. 6,000.00	9/17/2019	Promoción de Salud en el trabajo "Charla Nutricional sobre alimentación para todo el personal de seguridad en el marco del comité de higiene y seguridad
COCA LUQUE Y ASOCIADOS	L. 16,445.00	9/30/2019	Pago de Honorarios Profesionales por servicio de Auditoria Interna correspondiente al mes de Agosto 2019
TOTAL GASTOS	L. 148,955.41		

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

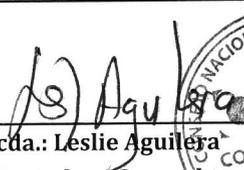
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

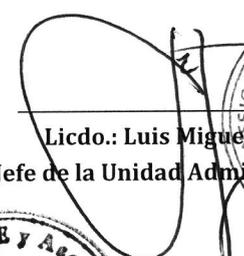
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE SEPTIEMBRE 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 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 SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BAC CREDOMATIC	L. 518.50	9/9/2019	Pago de sistema PREZI
BANCO DE OCCIDENTE	L. 3,342.20	9/13/2019	Compra de autenticas
BIDSS TECHNOLOGY S.A. DE C.V.	L. 26,786.90	9/20/2019	Pago por compra del programa informático Adobe Creative Cloud for Teams all Apps
Seguros Atlantida	L. 21,746.80	9/20/2019	Registro de amortización mes de agosto y septiembre 2019
Seguros Atlantida	L. 17,722.95	9/20/2019	Registro de amortización mes de agosto y septiembre 2020
Orestes Zuniga	L. 3,333.34	9/20/2019	Registro de amortización mes de agosto y septiembre 2021
Utiles de Honduras	L. 796.46	9/23/2019	Compra de materiales varios
TOTAL GASTOS	L. 74,247.15		

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

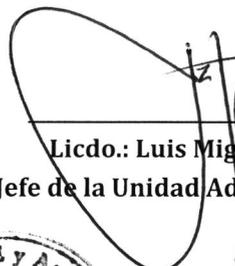
SERVICIOS BÁSICOS

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ENEE	L. 24,002.41	9/9/2019	Pago de prorrateo correspondiente al CNA del servicio de energía Eléctrica, del periodo del 26 de Agosto al 27 de septiembre 2019
EXPRECO	L. 171.19	9/13/2019	Envío de notas a SPS
SANAA	L. 1,700.00	9/23/2019	Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de Agosto 2019.
TOTAL GASTOS	L. 25,873.60		


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 SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Pricemart Honduras	L. 5,938.60	9/9/2019	Compra de suministros de aseo para oficinas del CNA
Utiles de Honduras	L. 2,450.00	9/9/2019	Compra de papeleria para evento de capacitación programa de niños
Quality Services S.A. de C.V.	L. 882.11	9/13/2019	Compra de suministros de agua para personal del CNA
Quality Services S.A. de C.V.	L. 579.89	9/13/2019	Compra de suministros de agua para personal del CNA
INMOBILIARIA MARISOL	L. 4,140.00	9/13/2019	Pago de la Factura #016-001-01-00054445, por contratación de 10 sistemas de Sanimac SKY Fresh
INTERTEK S. DE R.L.	L. 3,225.75	9/13/2019	Compra de 1 toner HP CF226A negro, 26A para impresora LaserJet M426dw del área Administrativa
Quality Services S.A. de C.V.	L. 364.00	9/23/2019	Compra de suministros de agua para personal del CNA
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 5,017.11	9/23/2019	Compra de suministros de aseo (Papel Higiénico y Papel Toalla) para uso en las inataciones del CNA
Quality Services S.A. de C.V.	L. 897.00	9/23/2019	Compra de suministros de agua para personal del CNA
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 12,964.24	9/30/2019	Compra de suministros de aseo (Papel Higiénico y Papel Toalla) para uso en las inataciones del CNA
	L. 36,458.70		

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

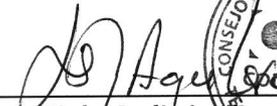
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

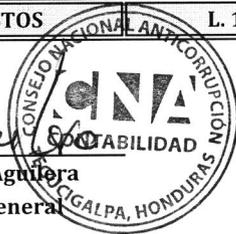
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

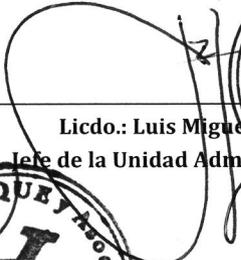
GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

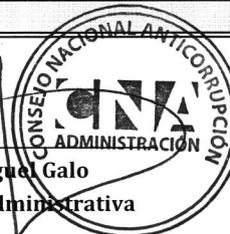
MES DE SEPTIEMBRE 2019

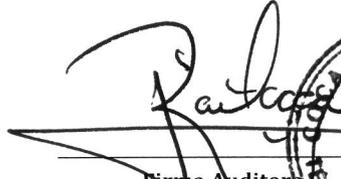
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	18,687.50	9/2/2019	Pago de anticipo por Impresión 4 cuentos de 1,000 unidades de c/u, (8,12, 12, 12 paginas c/u)
XMEDIA S. DE R.L.	2,012.50	9/9/2019	Pago de la factura #000-001-01-00013178, por la elaboración de 50 talonarios (Boletas de Venta)
FORMULARIOS STANDARD S.A.	12,868.50	9/13/2019	Pago de la factura # 002-001-01-00030995 por la elaboración de 5,000 cheques Presentación: Formato de cheques
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	18,687.50	9/13/2019	Pago final por Impresión 4 cuentos de 1,000 unidades de c/u, (8,12, 12, 12 paginas c/u)
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	271.70	9/13/2019	Impresión de caneth
PUBLIGRAFICA S. DE R.L.	91,137.50	9/17/2019	Pago de anticipo del 50%, por elaboración de librito de 154 paginas, full color, papel satinado
TOTAL GASTOS	L. 143,665.20		


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 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	8,409.38	8/19/2019	Pago de servicios de internet correspondiente al mes de agosto 2019
HONDUTEL	2,202.46	8/19/2019	Pago de servicios telefonico correspondiente al mes de agosto 2019
Telefonica Celular S.A. de C.V.	8,175.14	8/26/2019	pago de servicio de telefonia celular del 21 de julio al 20 de agosto 2019
TOTAL GASTOS	L. 18,786.98		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licdo.: Luis Miguel Gallo
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco Bc Credomatic	4593.21	30/09/2019	Cargos bancarios mes de Septiembre 2019
TOTAL GASTOS	L. 4,593.21		


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 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
A.M.D.C.	L. 8,160.00	9/30/2019	Pago de permiso de operación mes de Septiembre y Octubre 2019
Instituto de la Propiedad	L. 28,820.00	9/30/2019	Pago de matricula de vehículo Toyota Prado Blanca
TOTAL GASTOS	L. 36,980.00		


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




 Licdo.: Luis Miguel Gato
 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 SEPTIEMBRE 2019

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACION S	25,875.00	9/2/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	1,022.38	9/2/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Hoffman Sadat Briceño Flores	11,550.00	9/2/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Martha Yolany Lopez Santos	3,616.47	9/2/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	992.64	9/9/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Adan Stalin Vásquez Mendoza	1,554.16	9/9/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	1,409.82	9/13/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	892.62	9/13/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L.	5,392.35	9/13/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	795.24	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	622,489.21	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	510.92	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	510.92	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	510.92	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION	322.44	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Kimberly Melissa Hernandez Ramos	1,429.97	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S. DE R.L.	32,105.70	9/23/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
UNICUS S.A.	250,000.00	9/27/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Gustavo Adolfo Raudales López	3,007.12	9/30/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Luis Miguel Galo Perdomo	4,991.00	9/30/2019	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
	968,978.88		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licdo.: Luis Miguel Galo Perdomo
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa

