

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
05/03/2014	0801-9006-138375	DURACAR	Mantenimiento vehículo del CNA	L. 7,160.00
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR	Mantenimiento vehículo del CNA	350.00
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR	Mantenimiento vehículo del CNA	150.00
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR	Mantenimiento vehículo del CNA	2,482.90
27/03/2014	17091970-003596	NELSON VENTURA	Reparación aire acondicionado	1,620.00
27/03/2014	0801-9995-319508	TOYOSERVICIOS S.A.	Mantenimiento vehículo del CNA	10,708.97
TOTAL GASTO				L. 22,471.87

Contabilidad

Administración

Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALIMENTOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO		MONTO
03/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Atención Reun. Trabajo	L. 8,625.68
04/03/2014	0801-9995-324372	SERVITODO	Atención Asamblea General	3,094.50
07/03/2014	0801-1972-00646	ALEJANDRO AVILA	Atención en Capacitación Socialización de Trabajo en Equipo para los empleados	3,300.00
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Atención Reun. Trabajo	5,175.18
17/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (C)	Reembolso compra suministros de Cocina	2,694.85
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Atención Reun. Trabajo	4,195.73
24/03/2014	0801-9995-324372	SERVITODO	Atención en Capacitación Socialización de Trabajo en Equipo para los empleados	2,140.00
24/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (v)	Reembolso de gastos reunión de trabajo mesa de transparencia, rendición de cuenta y auditoría social	3,380.10
24/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (v)	Atención Evento Taller de Redacción del Informe de Autoevaluación de Naciones Unidas Contra la Corrupción	1,827.73
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR	Atención Reun. Trabajo	3,352.00
31/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (v)	Reembolso de gastos en Asamblea General Extraordinaria	2,631.84
31/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Atención Reun. Trabajo	2,639.90
TOTAL GASTO				L. 43,057.51

Contabilidad



Administración



Auditoría Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO		MONTO
03/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Servicio de agua potable	L. 1,170.00
03/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Estacionamientos	55.00
07/03/2014	0502-9000-001320	CELTEL	Servicio de telefonía móvil	3,843.98
07/03/2014	4389368/006102275169	CLUB SOCIAL BCIE	Alquiler de local	2,555.00
07/03/2014	0801-1951-025210	JULIA MOLINA RIVERA (CLUB DEL PON PON)	Alquiler de mobiliario y equipo	2,448.35
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Estacionamientos	18.00
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Estacionamientos	75.00
24/03/2014	0501-9999-400238	JETSTEREO	Alquiler de fotocopidora	5,282.53
25/03/2014	1611429	ENEE	Servicio de energía eléctrica	16,613.74
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Estacionamientos	62.00
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Alquiler de vehículos	1,500.00
27/03/2014	0502-9000-001320	CELTEL	Servicio de telefonía móvil	3,126.09
28/03/2014	153-535-2152	SANAA	Servicio de agua potable	1,862.50
31/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (Reem de gastos)	Alquiler de manteles	172.50
31/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (Reem de gastos)	Estacionamientos	15.00
31/03/2014	0801-1975-05298	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Estacionamientos	35.00
TOTAL GASTO				L. 38,834.69


Contabilidad




Administración




Auditoría Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

BIENES Y SERVICIOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO		MONTO
03/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-de gastos)	Compra equipo de Comunicación	L. 999.00
03/03/2014	0801-9003-243905	COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.	Papelería y útiles de oficina	L. 1,006.50
03/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra equipo de computo	L. 300.00
03/03/2014	0801-9003-022491	UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS	Servicio de FIDES	L. 220.00
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Servicio de Mantenimiento edificio	L. 240.00
07/03/2014	0801-9002-264083	EL HERALDO	Suscripción anula de periódicos	L. 1,800.00
07/03/2014	0801-9002-265700	ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L.	Mobiliario y equipo	L. 1,690.50
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Papelería y útiles de oficina	L. 1,722.77
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	servicio de Fotocopia e impresión	L. 11.50
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Servicio de publicidad y difusión	L. 375.00
10/03/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO(Reem-de gastos)	Compra de Equipo de mantenimiento	L. 1,790.00
10/03/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO(Reem-de gastos)	Producto de aseo y limpieza	L. 960.00
10/03/2014	0801-9000-232491	UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V.	Equipo de comunicación	L. 15,974.58
10/03/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO(Reem-de gastos)	Compra de mobiliario y equipo de oficina	L. 247.99
10/03/2014	0801-9000-232491	UNICOMER DE HONDURAS S.A. de C.V.	Accesorios de comunicación	L. 2,779.42
11/03/2014	0801-1971-025219	ABNER QUIM	Producto de aseo y limpieza	L. 7,360.00
17/03/2014	0501-9995-136860	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	Mobiliario y equipo	L. 623.47
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Mantenimiento mobiliario y equipo	L. 25.00
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra productos de aseo y limpieza	L. 745.80
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra materiales electricos	L. 782.99
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra accesorios de computo	L. 33.95
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra accesorios y repuestos de vehículos	L. 880.00
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra accesorios de comunicación	L. 318.00
24/03/2014	0801-9995-373597	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	servicio de Fotocopia e impresión digital	L. 920.00
24/03/2014	0107-1959-015890	E.S.P.I.E.	Servicio de seguridad privada	L. 25,300.00
24/03/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO(Reem-de gastos)	Servicio de seguridad privada	L. 80.00
25/03/2014	0502-9000-001320	CELTEL	Compra equipo de Comunicación	L. 13,150.86
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra de leyes	L. 1,035.00
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra de equipo electrico	L. 1,080.01
26/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Servicio de seguridad privada	L. 60.00
27/03/2014	0501-9999-176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	Suscripción anual Gaceta en linea	L. 2,148.00
31/03/2014	0801-9995-285054	HONDUTEL	Servicio de Internet	L. 9,035.73
31/03/2014	0801-1975-05298	Ilse Osorio (v)	Servicio de seguridad privada	L. 80.00
31/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Compra productos de aseo y limpieza	L. 218.50
TOTAL GASTO				L. 93,994.57


Contabilidad




Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
03/03/2014	LEFWFK-Y	Servicentro ESSO El Prado	Combustible	L. 4,198.10
07/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR	Combustible	1,600.00
24/03/2014	LEFWFK-Y	Servicentro ESSO El Prado	Combustible	4,166.30
31/03/2014	0801-1987-04337	Gersson Amador (Liqui-Caja Chica)	Combustible	650.00
31/03/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,200.00
TOTAL GASTO				L. 11,814.40


Contabilidad




Administración




Auditoría Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

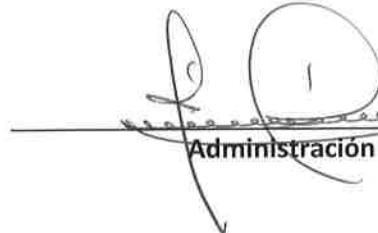
CONSULTORÍAS Y SERVICIOS PERSONALES VARIOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO	NETO RECIBIDO
27/03/2014	0801-19000-237196	CADERH	DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO Y POA 2014	39,419.25	35,039.41
TOTAL GASTO				L. 39,419.25	L. 35,039.41


Contabilidad




Administración



Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

OTROS GASTOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
18/03/2014	0801-1987-043371	GERSSON AMADOR (Reem-caja chica)	Certificación de Integra	L. 300.00
24/03/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO(Reem-de gastos)	Servicio de mesera	L. 500.00
TOTAL GASTO				L. 800.00



Contabilidad



Administración



Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

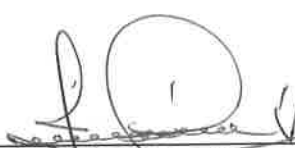
PASAJES Y VIÁTICOS

MES DE MARZO 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/03/2014	0703-1983-01964	Allan Joel Flores Galo	Hotel a S.P.S. Caso 001-2014	L. 1,800.00
24/03/2014	0812-1962-00038	Héctor Sierra	Hotel a S.P.S. Caso 001-2014	1,800.00
24/03/2014	0703-1983-01964	Allan Joel Flores Galo	Alimentación a S.P.S. Caso 001-2014	2,333.33
24/03/2014	0812-1962-00038	Héctor Sierra	Alimentación a S.P.S. Caso 001-2014	2,333.33
24/03/2014	0812-1962-00038	Héctor Sierra	Combustible a S.P.S. Caso 001-2014	1,722.00
25/03/2014	0801-1985-20112	Jean Sourd	Hotel a S.P.S. Caso 001-2014	1,800.00
25/03/2014	0801-1985-20112	Jean Sourd	Alimentación a S.P.S. Caso 001-2014	2,333.33
TOTAL GASTO				L. 14,121.99


Contabilidad




Administración




Auditoría Interna





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

El organismo de integridad ciudad

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

MES DE MARZO 2014

****NO SE EFECTUARON GASTOS****


Contabilidad




Administración




Auditoría Interna

