

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALIMENTOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Reemb. Atención Reun. Trabajo	L. 593.00
10/04/2014	0801-9004-002712	BRENDA RICO	Atención Asamblea General	3,294.75
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Reemb. Atención Reun. Trabajo	4,760.79
24/04/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO (Reem-de gastos)	Reemb. Atención Reun. Trabajo	3,397.45
30/04/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO (Reem-de gastos)	Atención en capacitación de la ONCAE	1,369.00
30/04/2014	0703-1983-01964	ALLAN FLORES (Reem-de gastos)	Atención custodios Caso 001-2014	793.70
30/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Reemb. Atención Reun. Trabajo	4,215.71
TOTAL GASTO				L. 18,424.40


Contabilidad




Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Estacionamientos	L. 45.00
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Alquiler de manteles	333.50
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Estacionamientos	58.00
24/04/2014	0801-9995--285054	HONDUTEL	Servicio de telefonía fija	2,344.54
29/04/2014	1611429	ENEE	Servicio de energía eléctrica	18,035.20
30/04/2014	0801-9995--285054	HONDUTEL	Servicio de telefonía fija	2,074.53
30/04/2014	0502-9000-001320	CELTEL	Servicio de telefonía móvil	3,950.98
30/04/2014	153-535-2152	SANAA	Servicio de agua potable	405.35
30/04/2014	0501-9999-400238	JETSTEREO	Alquiler de fotocopidora	5,295.87
TOTAL GASTO				L. 32,542.97


Contabilidad




Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

BIENES Y SERVICIOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
02/04/2014	0801-9005-474642	MOTOMUNDO	Equipo de transporte	L. 20,999.00
03/04/2014	0501-9000-040204	PAPELERIA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	Papelería y útiles de oficina	782.54
03/04/2014	0406	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Suscripción anual Gaceta en línea	2,000.00
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Materiales eléctricos	160.00
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Herramientas de mantenimiento	455.99
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Papelería y útiles de oficina	575.21
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Herramientas de mantenimiento	185.00
07/04/2014	0801-9014-643127	INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS	Licencia sistema contable	29,253.84
09/04/2014	0801-1971-025219	ABNER QUIM	Productos de aseo y limpieza	2,185.00
14/04/2014	0801-1986-11171	ORLIN ALEXANDER ELVIR GIRON	Mantenimiento edificio CNA	2,800.00
14/04/2014	0801-1976-05978	JOSE NOE ELVIR ELVIR	Mantenimiento edificio CNA	1,800.00
21/04/2014	0801-9009-244300	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	Servicio de Domino Web del CNA	2,647.47
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Mantenimiento mobiliario y equipo	480.00
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Mantenimiento edificio CNA	150.00
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Papelería y útiles de oficina	299.30
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Herramientas de mantenimiento	215.00
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Accesorios de computo	180.04
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Servicio de TV por cable	440.89
24/04/2014	0801-1975-05298	ILSE ADRIANA OSORIO (Reem-de gastos)	Productos de aseo y limpieza	1,121.55
25/04/2014	0801-9000-232675	ALFA COMERCIAL S. de R.L.	Productos de aseo y limpieza	2,542.65
25/04/2014	0801-9000-232675	ALFA COMERCIAL S. de R.L.	Suministros de cocina	1,391.85
25/04/2014	0801-9003-249590	INGELMEC S. de R.L.	Equipo de comunicación	1,984.16
28/04/2014	0801-955-05982	José Raimundo Velásquez	Mobiliario y equipo	29,812.50
28/04/2014	0107-1959-015890	E.S.P.I.E.	Servicio de seguridad privada	25,875.00
28/04/2014	0318-1975-01229	ARELY SARAVIA	Uniformes	3,600.00
30/04/2014	0801-9995--285054	HONDUTEL	Servicio de internet	8,936.48
30/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Herramientas de mantenimiento	33.00
30/04/2014	0801-9005-250060	SERCOM DE HONDURAS	Servicio de TV por cable	258.12
30/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Tintas y torners	100.00
30/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Accesorios y repuestos de vehículos	712.15
TOTAL GASTO				L. 141,976.74

Contabilidad

Administración

Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
01/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	L. 1,140.00
01/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,000.00
07/04/2014	LEFWFK-Y	Servicentro ESSO El Prado	Combustible	4,328.50
07/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,500.00
08/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,748.30
11/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	500.00
14/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,450.00
22/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,200.00
24/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	1,520.00
28/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	242.60
30/04/2014	0801-9009-203090	INVERSIONES APIME (C)	Combustible	100.00
TOTAL GASTO				L. 14,729.40 ✓


Contabilidad




Administración




Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

CONSULTORÍAS Y SERVICIOS PERSONALES VARIOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO	NETO RECIBIDO
07/04/2014	0801-9014-643127	INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS	INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN SISTEMA CONTABLE	L. 70,000.31	L. 62,222.50
07/04/2014	0801-1975-06577	Walter Ruben Araujo Ganzales	DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL CNA.	18,260.26	16,231.34
07/04/2014	0801-1991-11723	Eduardo Aantonio Antunez Brito	IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL LOGO Y MANUAL DE MARCA CNA	7,000.00	6,222.22
11/04/2014	0801-19000-237196	CADERH	DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO Y POA 2014	26,306.78	23,383.80
11/04/2014	0703-1976-00541	Lester Jose Ramirez Irias	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA POLÍTICA DE AUDITORIA SOCIAL	18,000.00	16,000.00
22/04/2014	0801-19000-237196	CADERH	DISEÑO PLAN ESTRATÉGICO Y POA 2014	26,315.84	23,391.86
22/04/2014	0801-1982-04169	Luis Daniel Leon Coello	TÉCNICO ESPECIALISTA PARA APOYO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL	8,437.50	7,500.00
28/04/2014	0801-1974-03248	Melvin David Calix Navas	CONSULTORÍA EN SEGURIDAD	8,750.00	7,777.78
29/04/2014	0801-1991-00852	Elsa Scarleth Mayorquín Giron	APOYO A JEFE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS	10,000.00	8,888.89
30/04/2014	0801-1982-04169	Luis Daniel Leon Coello	TÉCNICO ESPECIALISTA PARA APOYO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA SOCIAL	8,437.50	7,500.00
30/04/2014	0703-1976-00541	Lester Jose Ramirez Irias	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA POLÍTICA DE AUDITORIA SOCIAL	27,000.00	24,000.00
TOTAL GASTO				L. 228,508.19	L. 203,118.39


Contabilidad




Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

OTROS GASTOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
22/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Autenticas y Especies Fiscales	100.00
TOTAL GASTO				L. 100.00

Contabilidad



Administración



Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIÁTICOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
23/04/2014	0703-1983-01964	Allan Joel Flores Galo	Hotel a S.P.S. Caso 001-2014	5,400.00
23/04/2014	0801-1985-20112	Jean Sourd	Hotel a S.P.S. Caso 001-2014	5,400.00
23/04/2014	0703-1983-01964	Allan Joel Flores Galo	Alimentación a S.P.S. Caso 001-2014	6,333.33
23/04/2014	0801-1985-20112	Jean Sourd	Alimentación a S.P.S. Caso 001-2014	6,333.33
23/04/2014	0703-1983-01964	Allan Joel Flores Galo	Combustible a S.P.S. Caso 001-2014	1,230.00
23/04/2014	0816-1983-00479	CARLOS M. VELASQUEZ	Hotel a S.P.S. Caso 001-2014	5,500.00
23/04/2014	0816-1983-00479	CARLOS M. VELASQUEZ	Alimentación a S.P.S. Caso 001-2014	6,333.33
TOTAL GASTO				L. 36,529.99



Contabilidad




Administración




Auditoría Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

MES DE ABRIL 2014

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


Contabilidad




Administración


Auditoría Interna



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS

MES DE ABRIL 2014

FECHA	IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	MONTO
07/04/2014	0801-1987-043371	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Mantenimiento de vehículos	L. 187.60
22/04/2014	0801-1987-043372	Gersson Amador (Reem.-Caja chica)	Mantenimiento de vehículos	160.00
25/04/2014	0801-9995-319508	TOYOSERVICIOS S.A.	Revisión y mantenimiento de vehículos	4,548.30
29/04/2014	17091970-003596	NELSON VENTURA	Traslado y mantenimiento de aires Acondicionados	8,100.00
TOTAL GASTO				L. 12,995.90


Contabilidad




Administración




Auditoría Interna

