

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Detalle de Rubros

No.	Concepto
1	Pasajes y Viáticos/ Gastos de Viaje
2	Bienes y Servicios /Mantenimiento
3	Alimentación/Capacitaciones
4	Combustible y Lubricantes/ Gastos de Movilización
5	Servicios Técnicos Profesionales
6	Alquileres y Servicios Varios
7	Servicios Profesionales/Consultorias
8	Productos Farmacéuticos
9	Otros Gastos/ Gastos Varios
10	Servicios Básicos
11	Materiales y Suministros
12	Publicidad
13	Comunicaciones
14	Gastos Financieros
15	Impuestos y Tasas
16	Contrapartida de Convenios

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

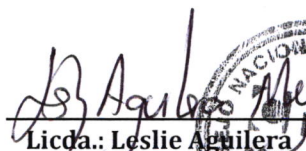
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

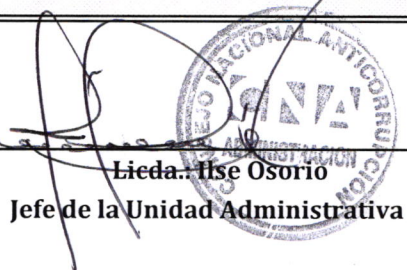
PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

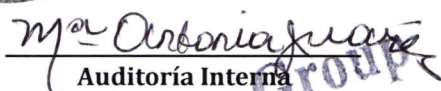
Mes de Febrero 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Marlon Eduardo Pineda Pereira.	L. 1,050.00	2/11/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 1	L. 900.00	2/11/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista Juridico 2	L. 1,050.00	2/11/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 5	L. 360.00	2/11/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L. 596.00	2/11/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 7	L. 38.00	2/11/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L. 900.00	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 7	L. 900.00	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Yelson Pérez	L. 450.00	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L. 450.00	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 1	L. 1,034.00	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 1	L. 841.56	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L. 841.56	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 7	L. 841.56	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 27	L. 900.00	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 27	L. 841.56	2/16/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 3	L. 450.00	2/17/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Yelson Pérez	L. 400.00	2/17/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 1	L. 450.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje

Analista 8	L. 450.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Ilse Osorio Velásquez	L. 1,050.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L. 1,750.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 28	L. 450.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 20	L. 450.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 27	L. 450.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 28	L. 450.00	2/18/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Agencia de Viajes Esther S.A. DE C.V.	L. 5,005.59	2/22/2016	Pago por compra de 1 boleto aéreo del TGU a SPS y viserversa
Analista 7	L. 900.00	2/23/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Ilse Osorio Velásquez	L. 510.00	2/23/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Ilse Osorio Velásquez	L. 38.00	2/23/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 3	L. 900.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 7	L. 599.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Inversiones La Cordillera	L. 1,627.92	2/29/2016	Pago de factura no. 11820 de Inversiones la Cordillera, hospedaje del Analista Jurídico 2
Analista 7	L. 930.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 3	L. 930.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Yimi Maldonado	L. 900.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 28	L. 900.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Yimi Maldonado	L. 930.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
Analista 28	L. 930.00	2/29/2016	Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje
TOTAL GASTOS	L. 33,444.75		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

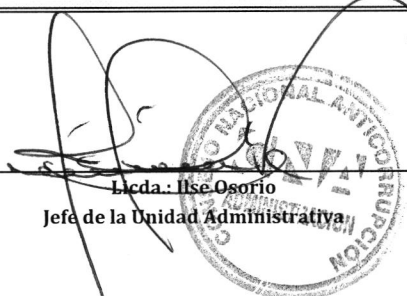

Auditoría Interna
Juarez Group
Audidores, Contadores y Abogados

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

0

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
NELSON VENTURA	L. 8,970.00	2/1/2016	Pago de factura no. 003, por reparación de unidad de A/A, de 24 btu, incluye suministros materiales e instalación
LUBRILAV Car	L. 828.02	2/1/2016	Pago de factura no. 5676 por lavado de motor de carrocería Vehículo Toyota Hilux Placa
ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L.	L. 3,864.00	2/1/2016	Pago por instalación y desinstalaciones de 2 sistemas modulares
LUBRILAV Car	L. 2,158.20	2/8/2016	Pago de factura no. 5811, mantenimiento y cambio de aceite y filtro, engrasado de Vehículo Toyota
German Ferreteria	L. 8.60	2/8/2016	Compra de tornillos para colocar placa a vehículo Nissan Frontier
IPSA	L. 641.70	2/8/2016	Reparación de silla en Unidad de UIASC
LAACSA	L. 4,370.00	2/22/2016	Pago de factura no. 800 por reparación de defensa de bomper frontal vehículo Toyota Blanco
Larach y cia	L. 680.75	2/23/2016	Compra de suministros de limpieza y seguridad para vehículos Nissan Frontier
Llanticentro Ferco	L. 144.90	2/23/2016	Reparación de llanta del vehículo del jefe de la UIASC
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V.	L. 3,810.79	2/29/2016	Mantenimiento de vehículo Nissan Frontier de 45.000km, inspección y limpieza
Helen Elizabeth Sierra Colindres	L. 163.50	2/23/2016	Reembolso de caja chica No. 3 por los gastos realizados del 5 al 19 de febrero del 2016
TOTAL GASTOS	L. 25,640.46		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Ilse Osorio
Jefa de la Unidad Administrativa


Auditoría Interna
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

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

MES DE FEBRERO 2016

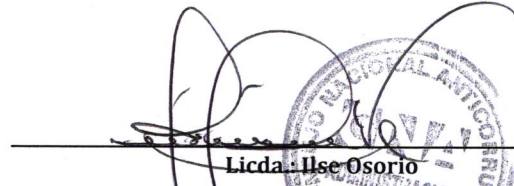
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Embotelladora de Sula	L. 165.00	2/1/2016	Compra de 5 botellones de agua
La Creperia	L. 180.80	2/1/2016	Alimentación en reunión de trabajo
Pan y Mas	L. 213.05	2/1/2016	Alimentación en reunión de trabajo con representantes del INJUPEM
Daniel Arturo Duarte Gonzales	L. 4,000.00	2/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	2/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L. 4,000.00	2/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Héctor Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	2/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Santos Valentin Castellanos Herrera	L. 4,000.00	2/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Kevin Jessierh Figueroa Lopez	L. 4,000.00	2/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Febrero 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
IHCAFE	L. 1,168.00	2/3/2016	Compra de suministros para la cocina
Embotelladora de Sula	L. 132.00	2/4/2016	Compra de 4 botellones de agua
Inversiones Real	L. 2,243.63	2/4/2016	Alimentación en reunión de trabajo con miembros del Comité Ejecutivo
Inversiones Real	L. 154.10	2/4/2016	Alimentación en reunión de trabajo con miembros del Comité Ejecutivo
Supermercado mas x menos	L. 786.60	2/5/2016	Compra de suministros para la cocina
Embotelladora de Sula	L. 165.00	2/8/2016	Compra de 5 botellones de agua
Comestibles y dulces arabes	L. 192.00	2/8/2016	Alimentación en reunión de trabajo con Unidad de Fortalecimiento Institucional
Supermercado la colonia	L. 402.80	2/8/2016	Compra de suministros para la cocina
La Creperia	L. 805.25	2/8/2016	Alimentación en reunión de trabajo con miembros del Comité Ejecutivo



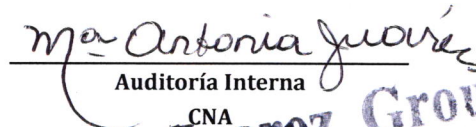
Inversiones Real	L.	1,497.12	2/10/2016	Reunión de trabajo con el comite ejecutivo
Embotelladora de Sula	L.	330.00	2/12/2016	Compra de botellones de agua mes de febrero 2016
Café Honore	L.	1,692.96	2/12/2016	Alimentación en reunión de trabajo con miembros del Comite Ejecutivo
Gyros	L.	1,250.00	2/17/2016	Alimentación reunion de trabajo con jefes de unidades del C.N.A.
Embotelladora de Sula	L.	380.00	2/19/2016	Compra de botellones de agua pra oficinas del C.N.A.
La Creperia	L.	2,817.52	2/23/2016	Alimentación en reunión de trabajo con miembros del Comite Ejecutivo
TOTAL GASTOS		L. 38,575.83		


 Licda. Leslie Aguilera
 Contadora General



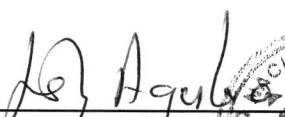

 Licda. Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



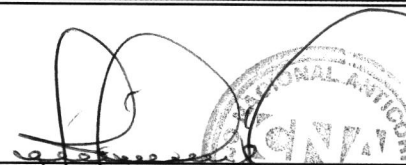

 Auditoría Interna
 CNA
Juarez Group
 Auditores, Contadores y Abogados

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE FEBRERO 2016

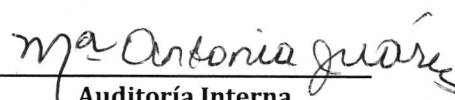
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 16,719.30	2/29/2016	Consumo de combustible correspondiente al mes de Febrero del 2016
ECONO RENT A CAR	L. 3,121.20	2/22/2016	Alquiler de vehículo para gira de trabajo en San Pedro Sula
Helen Sierra Colindres	L. 190.00	2/29/2016	Pago de gastos de parqueo en actividades realizadas en instituciones varias(varios empleados del C.N.A.)
Leslie Aguilera Mejia	L. 800.00	2/29/2016	Gastos de transporte varios en trámites con la DEI, AMDC Y URSAG
Unidad de Investigación, Analisis y Seguimiento de Casos	L. 2,500.00	2/29/2016	Gastos de transporte para realizar trámites varios de la UISC
Helen Sierra Colindres	L. 800.00	2/29/2016	Gastos de transporte para realizar trámites varios de la Unidad Administrativa
Emanuel Zuniga	L. 130.00	2/29/2016	Transporte de ida y regreso del CNA a la DGT
TOTAL GASTOS	L. 24,260.50		


Lieda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Lieda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
CNA
Juárez Group
Auditores, Contadores y Abogados

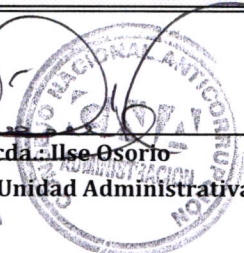
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES
MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN	23,000.00	2/8/2016	Pago de servicios de monitoreo de noticias radio, televisión y prensa escrita correspondiente al mes de Enero del 2016
TOTAL GASTOS	L. 23,000.00		

Leslie Aguilera Mejía
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



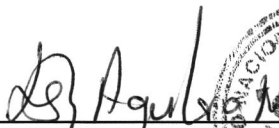
Ilse Osorio
Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



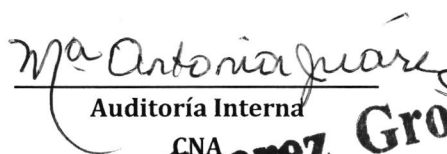
Ma Antonia Juárez
Auditoría Interna
CNA
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUIELERES Y GASTOS DE SERVICIOS VARIOS
MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Jurico 2	L. 33,750.00	2/1/2016	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Febrero del 2016
Analista Jurico 1	L. 33,750.00	2/1/2016	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Febrero del 2016
E.S.P.I.E.	L. 27,468.30	2/1/2016	Pago de servicios de seguridad privada, correspondiente al mes de enero del 2016
JETSTEREO	L. 6,726.72	2/22/2016	Pago de factura no. 579, por arrendamiento de copiadora multifuncional Canon modelo IR 4045, correspondiente al mes de enero del 2016
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,880.84	2/22/2016	Pago de factura no. 8384, compor monitoreo de vehículos del CNA, correspondiente al mes de febrero 2016
E.S.P.I.E.	L. 27,468.30	2/22/2016	Pago de servicios de seguridad privada correspondiente al mes de febrero del 2016
TOTAL GASTOS	L. 131,044.16		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Auditoría Interna
CNA
Juarez Group
Audidores, Contadores y Abogados

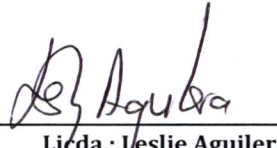
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

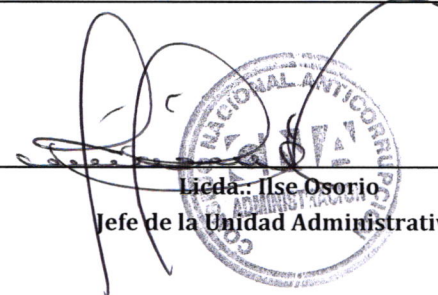
SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS

MES DE FEBRERO 2016

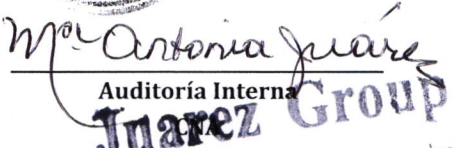
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CLARA GARCIA MARCOS ROGELIO	L. 2,571.43	2/1/2016	Pago por elaboración de auténticas para diversos trámites del CNA
Iona Isabel Fasquelle Stevnson	L. 11,250.00	2/9/2016	Pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales como Asistente Técnico del Portal de Transparencia
Melvin David Calix Navas	L. 15,000.00	2/29/2016	Pago de contrato por prestación de servicios profesionales en asesoría de seguridad para el reclutamiento y selección de personal de seguridad
Emmanuel David Zuniga Garcia	L. 31,250.00	2/29/2016	Segundo pago correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales como consultor en la realización de auditorías sociales a instituciones del estado
Martha Elisa Suazo Ruiz	L. 13,000.00	2/29/2016	Pago del contrato de servicios profesionales por consultoría individual correspondiente al mes de febrero 2016, desempeñándose como Asistente Técnico responsable del área de recepción y oficial de comunicaciones
Cesar Antonio Espinal Gonzalez	L. 14,000.00	2/29/2016	Pago de contrato de prestación de servicios de consultoría individual como asistente legal de la plataforma de denuncia en la IASC.
Alba Marina Carias Lezama	L. 14,000.00	2/29/2016	Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero del 2016, como asistente legal de la UIASC
Yimi Luciano Maldonado Calix	L. 24,000.00	2/29/2016	Pago de consultoría correspondiente al mes de febrero del 2016, como especialista en avalúo de Proyectos de infraestructura y construcción
FOPRIDEH	L. 8,450.00	2/29/2016	Pago por participación en taller Cooperación al desarrollo en Honduras, perspectivas y oportunidades para la Sociedad Civil Hondurela
Julia Elizabeth Ruiz Osorto	L. 8,866.62	2/29/2016	Pago correspondiente al mes de febrero como asistente técnico de la unidad de fortalecimiento institucional y gestión de recursos
TOTAL GASTOS	L. 142,388.05		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

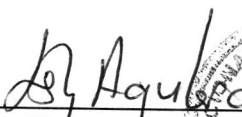



Auditoría Interna

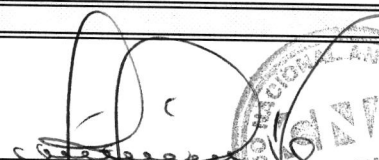
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

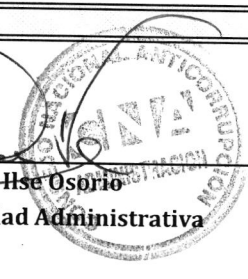
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
MES DE FEBRERO 2016

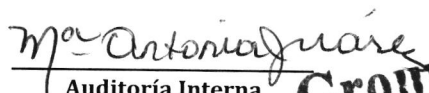
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
*****NO HUBO CONTRAPARTA PARA PROYECTOS*****			
TOTAL GASTOS	L. 0.00		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



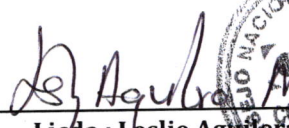

Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

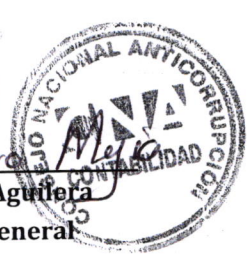



Auditoría Interna
Juárez Group
Auditores, Contadores y Abogados

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS GASTOS/GASTOS VARIOS
MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
BANCO DE OCCDIENTE	L. 550.00	2/23/2016	Compra de autentica para trámites en la A.M.D.C.
TOTAL GASTOS	L. 550.00		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



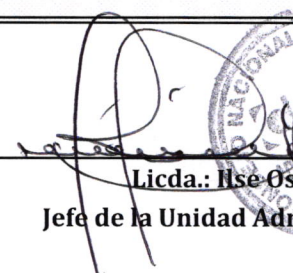

Auditoría Interna
CNA
Juárez Group
Auditores, Contadores y Abogados

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALQUILERES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS
MES DE FEBRERO 2016

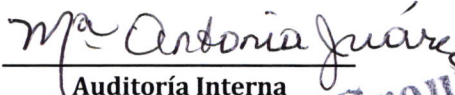
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SANAA	L. 693.73	2/22/2016	Pago de servicio de agua y alcantarillado sanitario correspondiente al mes de Febrero 2016
AGUAS NATURALES	L. 800.00	2/23/2016	Compra de sisterna 2000 galones de agua
ENEE	L. 12,764.07	2/29/2016	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de febrero del 2016
TOTAL GASTOS	L. 14,257.80		


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
CNA
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

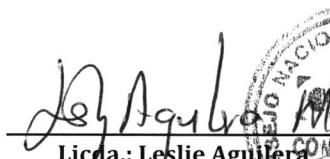
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

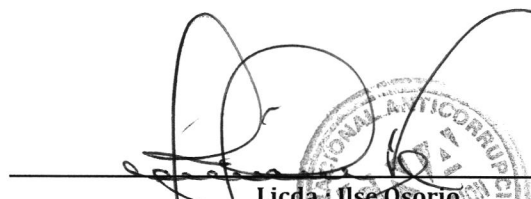
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

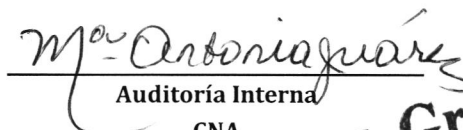
GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Papeleria y Libreria Agape	L. 125.00	2/8/2016	Compra de papeleria y utiles
Larach y cia	L. 1,734.05	2/8/2016	Compra de materiales para talleres de capacitación
INVERSIONES ABNER QUIM	L. 1,092.50	2/22/2016	Pago de factura no. 78, por refil de 10 sistemas sanor ubicados en edificio del C.N.A.
Pricesmart	L. 4,557.80	2/22/2016	Reembolso para cubri gastos en la compra de productos de limpieza y cocina
Pricesmart	L. 9,000.00	2/22/2016	Liquidación de cheque 7703 a nombre de Helem Sierra
Indufesa	L. 1,558.00	2/23/2016	Compra de cargador y baterias recargables
Larach y cia	L. 2,506.36	2/23/2016	Compra de materiales para talleres de capacitación
Larach y cia	L. 1,271.30	2/23/2016	Compra de materiales para talleres de capacitación
OIM Editoria	L. 225.00	2/23/2016	Compra de Leyes de Municipalidades y su reglamento
INTERTEK S. DE R.L.	L. 6,886.20	2/29/2016	Pago de factura no. 9165 compra de toner para impresora de TIC's
TOTAL GASTOS	L. 28,956.21		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

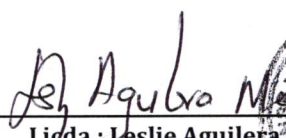

Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Auditoría Interna
CNA
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

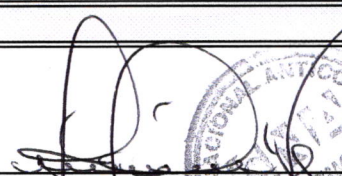
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

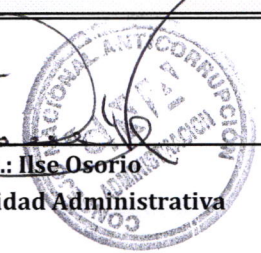
MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
COMUNICA	L. 25,500.00	2/1/2016	Pago por elaboración de 300 caudernillos NO MAS IMPUNIDAD, caricaturas del combate a la corrupción
Encuadernación Soto	L. 391.00	2/8/2016	Empastado de informe de prensa C.N.A. 2015
Encuadernación Soto	68.00	2/16/2016	Elaboración de carnet para personal UIASC
TOTAL GASTOS	L. 25,959.00		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna

Juárez Group
Auditors, Accountants and Attorneys

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	6,524.69	2/22/2016	Pago de servicio de internet correspondiente al mes de enero del 2016
HONDUTEL	2,156.04	2/22/2016	Pago de servicio telefónico líneas del CNA, correspondiente al mes de enero del 2016
Banco Atlantida	279.85	2/23/2016	Pago de servicio de TV claro
CELTEL	14,341.77	2/1/2016	Pago de factura no. 289783 por servicios de telefonía celular correspondiente al mes de enero del 2016
Banco de Occidente	200.00	2/8/2016	Pago de constancia para la URSAG
Banco de Occidente	200.00	2/23/2016	Pago de constancias para el Banco Central
CELTEL	14,829.45	2/29/2016	Pago de factura 2931718, por servicios de telefonía movil correspondiente al mes de febrero del 2016
TOTAL GASTOS	L. 38,531.80		

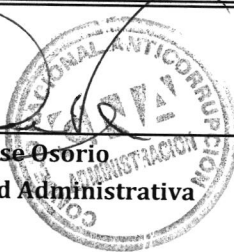
Leslie Aguilar

Licda.: Leslie Aguilar
Contadora General



Ilse Osorio

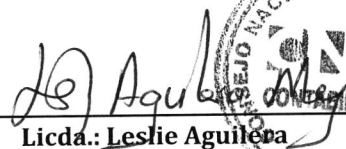
Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

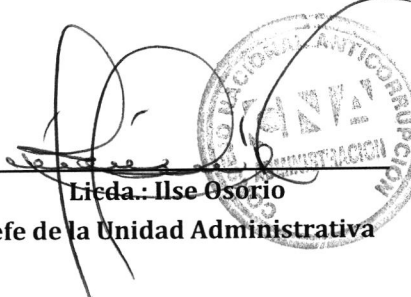


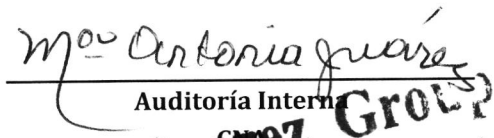
Ma. Antonia Juárez
Auditoría Interna
CNA
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS FINANCIEROS
MES DE FEBRERO 2016

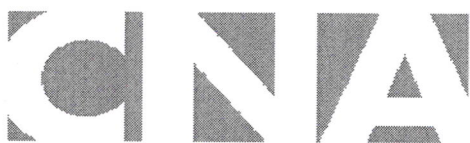
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco de Occidente	L. 203.72	2/29/2016	Cargos bancarios correspondiente al mes de Febrero del 2016
TOTAL GASTOS	L. 203.72		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Auditoría Interna

Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

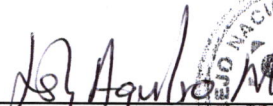
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

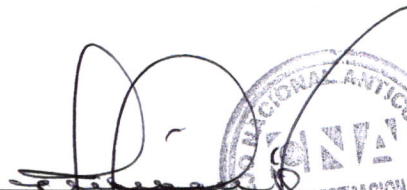
GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE FEBRERO 2016

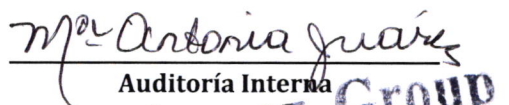
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
*****NO HUBO GASTOS EN ESTE PERIODO*****			
TOTAL GASTOS	L. -		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS

MES DE FEBRERO 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
*****NO HUBO CONTRAPARTA PARA PROYECTOS*****			
TOTAL GASTOS	L. 0.00		

Leslie Aguilera
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Hse. Osorio
Licda. Hse. Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



María Antonia Juárez
Auditoría Interna
CNA
Juárez Group
Auditores, Contadores y Abogados