

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

GASTOS DE VIÁTICOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista 7	L. 900.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 2	L. 1,200.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 3	L. 1,350.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista Jurídico 2	L. 700.00	31/08/2015	Gastos de viáticos (alimentación) de viaje por reunión con Autoridades del Sector Gubernamental.
Analista 1	L. 900.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 1,200.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 900.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 3	L. 860.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 1,681.10	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 920.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 1,452.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Distribuidora La Cordillera	L. 12,572.11	11/08/2015	Pago por reservación de (4) habitaciones sencillas por dos (2) noches.
Geovany Alexis Bardales	L. 6,840.00	19/08/2015	Deposito en cuenta 5100-0077-71 en Banco Atlántida, para reservaciones de 3 habitaciones sencillas durante (2) noches.
Analista 7	L. 1,300.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 1,300.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 3	L. 80.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 80.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 1	L. 68.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 9	L. 1,350.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 9	L. 900.00	31/08/2015	Liquidación de viáticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)

Analista 9	L. 1,200.00	31/08/2015	Liquidación de viaticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 6	L. 1,200.00	31/08/2015	Liquidación de viaticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Analista 6	L. 1,350.00	31/08/2015	Liquidación de viaticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Consultor 1	L. 900.00	31/08/2015	Liquidación de viaticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
Consultor 1	L. 1,350.00	31/08/2015	Liquidación de viaticos y gastos de viaje (gastos de alimentació, combustible, peaje y hospedaje)
TOTAL GASTOS	L. 42,553.21		




 Licda. Leslie Aguilera
 Contador General




 Auditoria Interna
 CNA




 Licda. Nise Osorio
 Jefe de la Unidad de Administracion



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SANAA	L. 465.05	17/08/2015	Pago de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, correspondiente al mes de julio de 2015.
ENEE	L. 19,526.85	27/08/2015	Pago de energia electrica correspondiente al mes de agosto del 2015
TOTAL GASTOS	L. 19,991.90		


Licda. Leslie Aguilera
Contador General


Auditoria Interna
CNA




Licda. Jose Osorio
Jefe de la Unidad de Administración





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

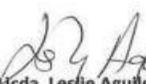
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ACOSA	L. 1,789.00	27/08/2015	Pago por la compra de un Disco Duro 1TB SATA 2.5 Toshiba que será colocada en la computadora asignada al Lic. Javier Lagos, Analista Financiero de la Unidad de Investigación.
Jetstereo	L. 1,485.01	03/08/2015	Compra de accesorios de cómputo
Jetstereo	L. 160.01	03/08/2015	Compra de baterías alcalinas para monitoreo de Noticias en Radio.
Farmacia Kielsa	L. 12.08	03/08/2015	Compra de medicamentos para el botiquín del CNA.
Máxima Industria Litográfica	L. 138.00	03/08/2015	Pago de (2) talonarios de boletas de venta.
Aquiles Campos	L. 50.00	03/08/2015	Pago de reposición de boletas de revisiones de 2 vehículos
Fotocopias B y D	L. 24.00	03/08/2015	Reembolso de caja chica de gastos correspondiente al periodo del 15 al 30 de Julio del 2015
IHCAFE	L. 876.00	05/08/2015	Compra de Productos de Cocina.
Pricesmart	L. 4,008.80	05/08/2015	Registro de liquidación de cheque 7092 anombre de Helem Sierra, compra de productos de aseo y limpieza
Inversiones Abner Quim	L. 1,092.50	17/08/2015	Pago de la Factura No. 2462, por compra de baterías para los inodoros del Edificio del CNA.
Inversiones Abner Quim	L. 2,277.00	19/08/2015	Pago de la Factura No. 2432, por refil de las (9) aerofresh lata, Sistema Automático del Edificio CNA.
Graficentro Editores	L. 476.12	30/08/2015	Compra de leyes varias para biblioteca del C.N.A.
TOTAL GASTOS	L. 12,388.52		


Licda. Leslie Aguilera
Contador General


Auditoria Interna
CNA




Licda. Jose Osorio
Jefe de la Unidad de Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

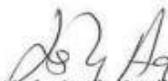
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Máxima Industria Litográfica	L. 423.20	03/08/2015	Pago de Factura No. 97 por Elaboración de (10) Talonarios de Recibos por Honorarios los que serán deducidos a los empleados en la próxima planilla de pago.
Hablemos de Todo	L. 800.00	03/08/2015	Pago de Recibo No. 154 por Diseño e Impresión de Tarjetas de Presentación de Miembro de Comité Ejecutivo.
La Tribuna	L. 5,593.75	03/08/2015	Pago del 50% de los Impuestos por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 24 de julio al 31 de agosto de 2015.
Fundación para la Educación y la Comunicación Social	L. 28,750.00	03/08/2015	Pago del 50% de anticipo de Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período de julio y agosto de 2015.
Buró Internacional de Tecnologías - Honduras	L. 17,250.00	03/08/2015	Pago del 50% de anticipo por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 13 de julio al 31 de agosto de 2015.
Periódico El Libertador	L. 23,000.00	03/08/2015	Pago del 50% de anticipo por Publicación de Logros y Retos del CNA en el Diario El Libertador.
Hable Como Habla, S. de R.L.	L. 69,000.00	05/08/2015	Pago del 50% de anticipo de la Factura No. 0279 por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 01 de julio al 31 de agosto de 2015.
Sociedad Televisora Nacional (SOTEL)	L. 6,000.00	06/08/2015	Pago del 50% de los Impuestos por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 14 de julio al 31 de agosto de 2015, en Canal 11, Dtelevisión y Sulavisión.

Emisoras Unidas	L. 3,750.00	06/08/2015	Pago del 50% de los Impuestos por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 30 de julio al 31 de agosto de 2015.
Máxima Industria Litográfica	L. 3,864.00	10/08/2015	Pago de Factura No. 105 por Elaboración de (3) Rótulos (78.50x39") y (12) Rótulos (22.75x31") Campaña de Denuncia Ciudadana para colocación en pasillo y área de Estacionamiento del Edificio del CNA.
Periódico El Libertador	L. 23,000.00	11/08/2015	Pago del restante 50% para la cancelación de la Factura No. 185 por Publicación de Logros y Retos del CNA en el Diario El Libertador.
Máxima Industria Litográfica	L. 21,562.50	17/08/2015	Pago del 50% restante de la Factura No. 033 por Elaboración de (5,000) Sticker Troquelados, para la Campaña de Denuncia Ciudadana.
Milton Omar Ávila Benitez	L. 9,200.00	26/08/2015	Pago del 50% de anticipo por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2015.
Milton Omar Ávila Benitez	L. 9,200.00	27/08/2015	Pago del restante 50% por Difusión de la Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2015.
Imprenta y Papelería América	L. 1,380.00	17/08/2015	Pago de factura no. 039 por elaboración de 25 talonarios de desembolsos de Caja Chica
TOTAL GASTOS	L. 222,773.45		


 Hcda. Leslie Aguilera
 Contador General




 Auditoria Interna
 CNA




 Hcda. José Osorio
 Jefe de la Unidad de Administración





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	L. 6,352.83	17/08/2015	Pago de servicio de Internet, correspondiente al mes de Julio del 2015
HONDUTEL	L. 3,102.28	17/08/2015	Pago de Servicio de Telefonía Fija, (8) números correspondiente al mes de Julio del 2015
Servicio de Comunicaciones de Honduras	L. 271.85	03/08/2015	Pago de Servicio de Claro TV.
CELTEL	L. 14,542.69	03/08/2015	Pago de la Factura No. 2650821, por Servicios de Telefonía Móvil correspondiente al período del 21 de junio al 20 de julio de 2015. Tasa de Cambio L. 22.1284
TOTAL GASTOS	L. 24,269.65		


Licda. Leslie Aguilera
Contador General




Rosalva Cardona
Auditoria Interna
CNA




Licda. Use Osorio
Jefe de la Unidad de Administración





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

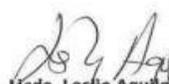
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Debito cuenta de Cheques	L. 50.00	31/08/2015	Débito a la Cuenta.
Debito cuenta de Ahorros	L. 1.97	31/08/2015	Débito a la Cuenta.
TOTAL GASTOS	L. 51.97		


Licda. Leslie Aguilera
Contador General




Auditoria Interna
CNA




Licda. Lise Osorio
Jefe de la Unidad de Administración





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

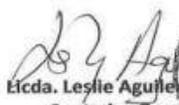
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Instituto de la Propiedad	L. 2,190.00	10/08/2015	Pago de Matrícula del Vehículo Toyota Microbus
Helen Elizabeth Sierra Colindres	L. 1,704.38	03/08/2015	Reembolso de caja chica de gastos correspondiente al periodo del 15 al 30 de Julio del 2015,
TOTAL GASTOS	L. 3,894.38		


Licda. Leslie Aguilar
Contador General


Auditoria Interna
CNA




Licda. Lise Osorio
Jefe de la Unidad de Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Centro Cristiano Internacional	L. 3,750.00	06/08/2015	Pago del 50% de los Impuestos por Difusión de Campaña de Denuncia Ciudadana del Período del 01 de julio al 31 de agosto de 2015.
Hotel Casa Real	L. 808.70	27/08/2015	Pago de los impuestos por Alquiler de Salón para la Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de Santa Rosa de Copán, Hotel Casa Real, que se realizará el 01 de septiembre de 2015.
Hotel Quinta Real	L. 1,599.50	27/08/2015	Pago de los impuestos por Alquiler de Salón para la Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de La Ceiba, Hotel Quinta Real, que se realizará el 02 de septiembre de 2015.
Hotel Camino Real, S.A. de C.V.	L. 2,275.00	27/08/2015	Pago de los impuestos por Alquiler de Salón para la Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de San Pedro Sula, Hotel Real Intercontinental San Pedro Sula, que se realizará el 03 de septiembre de 2015.
Hotel Casa Real	L. 1,653.70	27/08/2015	Pago de (1) Habitación Doble más impuestos por reservación de (4) Habitaciones Sencillas para la realización del Evento: Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de Santa Rosa de Copán, Hotel Casa Real, que se realizará el 01 de septiembre de 2015.
Hotel Quinta Real	L. 1,015.74	27/08/2015	Pago de los Impuestos por Reservación de (1) Habitación para la realización del Evento: Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de La Ceiba, Hotel Quinta Real, que se realizará el 02 de septiembre de 2015.
Distribuidora La Cordillera	L. 2,586.18	27/08/2015	Pago de (1) Habitación Doble más los impuestos por reservación de (3) Habitaciones Sencillas para la realización del Evento: Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de San Pedro Sula, que se realizará el 03 de septiembre de 2015.
Hotel Camino Real, S.A. de C.V.	L. 662.23	27/08/2015	Pago de los impuestos por la Reservación de (1) Habitación para la realización del Evento: Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de San Pedro Sula, Hotel Intercontinental, que se realizará el 03 de septiembre de 2015.
ACOSA	L. 2,277.29	27/08/2015	Pago de los Impuestos por la compra de (1) Data Show X24 3500 LM y (1) Disco Duro Externo de 2TB USB Antigolpes.
Inversiones Palmeras, S.A. de C.V.	L. 1,653.03	27/08/2015	Pago de (1) Habitación Doble más los impuestos por reservación de (3) Habitaciones Sencillas para la realización del Evento: Socialización de la Campaña de Denuncia Ciudadana en la Ciudad de La Ceiba, que se realizará el 02 de septiembre de 2015.
TOTAL GASTOS	L. 18,281.37		

Licda. Leslie Aguilera
Contador General

Auditoria Interna
CNA

Licda. Juse Osorio
Jefe de la Unidad de Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

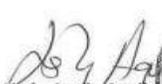
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Auto Frío	L. 575.00	03/08/2015	Diagnóstico Vehículo Toyota Hiace.
LUBRILAV Car	L. 235.80	03/08/2015	Compra de Parabrisas.
Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	L. 4,162.91	04/08/2015	Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier, Pick up, Servicio de 30,000 km (Cambio de Aceite, Tapón, Limpiador de Frenos, Shampoo Limpia Parabrisas, Arandela Carter).
LUBRILAV Car	L. 2,951.10	19/08/2015	Pago de Factura No. 2141 por Mantenimiento: Cambio de Aceite, Filtro de Aceite y Lavado de Carrocería, correspondiente a 20,000 km., del Vehículo Seguidor del Jefe de la Unidad de Investigación, Pick up ZNA
TOTAL GASTOS	L. 7,924.81		


Licda. Leslie Aguilar
Contador General


Sonia Urbina
Auditoria Interna
CNA




Licda. Nise Osorio
Jefe de la Unidad de Administración





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

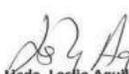
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Helen Elizabeth Sierra Colindres	L. 7,742.28	03/08/2015	Reembolso de caja chica de gastos correspondiente al periodo del 15 al 30 de Julio del 2015, para Atenciones en Reuniones de Trabajo.
Kava's Catering Service	L. 1,932.00	27/08/2015	Atenciones reunión de trabajo de la Asamblea del CNA
La Colonia	L. 252.45	27/08/2015	Atenciones reunión de trabajo de la Asamblea del CNA
Mas x Menos	L. 75.00	27/08/2015	Atenciones reunión de trabajo de la Asamblea del CNA
FOPRIDEH	L. 3,200.00	10/08/2015	Pago por Participación de (1) Empleado del Depto. De Contabilidad al Taller de la Nueva Ley Marco del Sistema de Protección Social que se llevará a cabo el próximo 13 de agosto de 2015.
Rigoberto Antonio Varela Giron	L. 4,000.00	05/08/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Francisco Javier Hernandez Cano	L. 4,000.00	20/10/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	20/10/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Dariel Arturo Duarte Gonzales	L. 4,000.00	20/10/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	20/10/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L. 4,000.00	20/10/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Santos Valentin Castellanos Herrera	L. 4,000.00	20/10/2015	Estipendio mensual por alimentación , correspondiente al mes de agosto 2015, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
TOTAL GASTOS	L. 41,201.73		


Licda. Leslie Aguilera
Contador General


Auditoria Interna
CNA


Licda. José Osorio
Jefe de la Unidad de Administración

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
LUBRYLAV Car	L. 695.50	03/08/2015	Compra de Aceite Castrol, Coolant y Líquido Hidráulico para el Mantenimiento de Vehículos de la UIASC
Comercializadora COPROVA	L. 23,104.80	31/08/2015	Gasto por consumo de combustible correspondiente al mes de agosto de 2015.
Estacionamiento IHSS	L. 5.00	03/08/2015	Pago por estacionamiento dejando documentación en Administración del IHSS
Analista 3	L. 20.00	31/08/2015	Pago por Estacionamiento durante gira realizada al Municipio de San Pedro Sula, Depto. De Cortés, Caso CNA-UIASC-034-2015.
Helen Elizabeth Sierra Colindres	L. 570.00	03/08/2015	Reembolso de caja chica de gastos correspondiente al periodo del 15 al 30 de Julio del 2015 por pago de Taxi a varios empleados del CNA.
Analista 6	L. 4,000.00	19/08/2015	Pago por gastos de "Depreciación y Combustible", correspondiente al mes de agosto de 2015
TOTAL GASTOS	L. 28,395.30		

Leslie Aguilera
Licda. Leslie Aguilera
Contador General

Leonilda Cardona
Auditoria Interna
CNA

Lise Osorio
Licda. Lise Osorio
Jefe de la Unidad de Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS VARIOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Juridico 1	L. 33,750.00	19/08/2015	Pago por servicios de seguridad privada, correspondiente al mes de agosto del 2015
Analista Juridico 2	L. 33,750.00	19/08/2015	Pago por servicios de seguridad privada, correspondiente al mes de agosto del 2015
VSR Honduras, S.A. de C.V.	L. 1,832.88	10/08/2015	Pago de Factura No. 3347 por Monitoreo Mensual correspondiente al mes de agosto de 2015.
E.S.P.I.E.	L. 27,468.30	26/10/2015	Pago por servicios privados de vigilancia correspondiente al mes de agosto del 2015, según Adendum de fecha 10 de mayo de 2015.
TOTAL GASTOS	L. 96,801.18		


Licda. Leslie Aguilera
Contador General


Auditoria Interna
CNA




Licda. Lidia Osorio
Jefe de la Unidad de Administración



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista 5	L. 20,000.00	10/08/2015	Décimo pago del contrato de "Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado como Investigador en la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos.
Carlos Alberto Patiño Andino	L. 6,000.00	19/08/2015	Pago de Contrato de "Prestación de Servicios Profesionales por Asistencia y Asesoría Técnica a Dirección Ejecutiva, correspondiente al mes de agosto de 2015.
Analista 11	L. 25,000.00	19/08/2015	Séptimo pago correspondiente al mes de agosto de 2015, según contrato de Prestación de Servicios de Consultoría Individual como "Especialista Junior en Auditoría Financiera para la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA.
Martha Elisa Suazo Ruiz	L. 13,000.00	19/08/2015	Pago del contrato de "Prestación de Servicios de Consultoría Individual por Tiempo Determinado como Oficial de Comunicación y Apoyo a Recepción" correspondiente al mes de Agosto de 2015.
Selvin Eduardo Flores Sierra	L. 40,500.00	19/08/2015	Primer pago correspondiente al 40% por Diseño de la Malla Temática en Fortalecimiento de Valores Éticos y Culturales.
Servicios Profesionales de Comunicación	L. 23,000.00	30/08/2015	pago de servicios profesionales de monitoreo de noticias de radio, tv y prensa escrita, correspondiente al mes de agosto del 2015
TOTAL GASTOS	L. 127,500.00		

Hcda. Leslie Aguilera
Contador General

Auditoria Interna
CNA

Lidia Nise Osorio
Jefe de la Unidad de Administración

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS VARIOS

MES DE AGOSTO 2015

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Urla	L. 345.00	03/08/2015	Compra de Batería para teléfono del Jefe de la Unidad de Fortalecimiento Institucional.
Punto Farma	L. 1,907.20	05/08/2015	Compra de Medicamentos para Botiquín de Primeros Auxilios del CNA.
Analista 3	L. 545.00	31/08/2015	Otros gastos generados durante la gira realizada al Municipio de San Pedro Sula, Depto. De Cortés
Banco de Occidente	L. 118.24	31/08/2015	Gastos por tasa de cambio.
Seguros Atlantida	L. 34,620.43	17/08/2015	Cancelación del 50% restante de la póliza de seguro de ramo de incendio, robo y equipo electrónico
Pan American Life	L. 24,755.07	27/08/2015	Pago de seguro de vida y médico hospitalario del personal de CNA
Seguros Atlantida	L. 16,969.73	19/08/2015	Pago de prima de póliza TG-69-616, seguro de vehículo Toyota Hilux, 2012
TOTAL GASTOS	L. 79,260.67		

Leslie Aguilera
 Licda. Leslie Aguilera
 Contador General

Carolina
 Auditoria Interna
 CNA

Lise Osorio
 Licda. Lise Osorio
 Jefe de la Unidad de Administración