

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 JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--------------------------------|----------------|-----------|---|
| HOTEL PLAZA FLORENCIA | L. 13,430.34 | 6/6/2016 | Pago por reserva habitaciones para Galardonados Distinción 5 estrellas Día de la Integridad |
| Marlon Eduardo Pineda Pereira. | L. 700.00 | 6/11/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Marlon Eduardo Pineda Pereira. | L. 700.00 | 6/11/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA | L. 6,511.68 | 6/11/2016 | Pago reserva de 2 habitaciones sencillas |
| Concesionaria Honduras Vial | L. 38.00 | 6/11/2016 | Pago de peaje |
| Ingeniero 1 | L. 2,700.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Analista 8 | L. 2,700.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Analista Juridico 2 | L. 1,050.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Concesionaria Honduras Vial | L. 38.00 | 6/28/2016 | Pago de peaje |
| Analista 9 | L. 2,700.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Analista 4 | L. 600.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Ingeniero 2 | L. 2,100.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Ingeniero 2 | L. 2,700.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Ingeniero 1 | L. 1,450.10 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Karen Banegas | L. 447.93 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Ingeniero 2 | L. 2,576.00 | 6/28/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Concesionaria Honduras Vial | L. 118.67 | 6/28/2016 | Pago de Peaje |
| Analista 2 | L. 1,200.00 | 6/30/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| Analista 1 | L. 1,200.00 | 6/30/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |

| | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------|-----------|---|
| Gasolinera Texaco Funez | L. | 1,460.30 | 6/30/2016 | Combustible |
| DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA | L. | 519.08 | 6/30/2016 | Cancelación de cuenta de Distribuida La Cordillera |
| Concesionaria Vial Honduras | L. | 126.00 | 6/30/2016 | Pago de peaje |
| Marlon Eduardo Pineda Pereira. | L. | 2,095.05 | 6/30/2016 | Viáticos y gastos de viaje alimentación, transporte y hospedaje |
| TOTAL GASTOS | | L. 47,161.15 | | |

By Aquilino Mejía

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



[Signature]

Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Ma. Antonia Juárez
Auditoria
Juarez Group
CNA
Auditores, Contadores

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MES DE JUNIO 2016

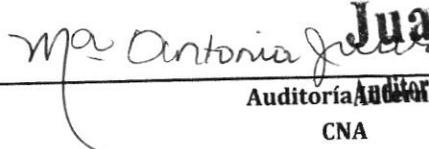
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|-----------|---|
| GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V. | L. 4,102.43 | 6/2/2016 | Pago por mantenimiento de 56,575km y cambio de zapatas traseras, para vehículo Nissan Frontier |
| GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V. | L. 4,668.11 | 6/2/2016 | Complemento por mantenimiento de 56,575km y cambio de zapatas traseras, para vehículo Nissan Frontier |
| Multiservicios Electromecánicos(MULTISEM) | L. 5,750.00 | 6/4/2016 | Pago de factura No. 508, por instalación de 45ft, de lámina lisa con sus respectivos tornillos, para reparación goteras |
| LUBRILAV Car | L. 8,370.01 | 6/4/2016 | Cancelación de factura no. 10904, por reparación de sensores de cigüeñal y árbol de leva de vehículo Nissan Navara |
| NELSON VENTURA | L. 7,350.00 | 6/11/2016 | Pago de factura no. 16, por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aires acondicionados del C.N.A. |
| LUBRILAV Car | L. 1,659.00 | 6/11/2016 | Pago de factura no. 11045, por mantenimiento de 127,226 km. de vehículo Toyota Prado |
| BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA | L. 1,308.38 | 6/11/2016 | Cancelación de factura no. 09, por cambio de fricciones trasera de Toyota Prado Blanca |
| Lub Brillantas y Accesorios Martínez | L. 299.00 | 6/28/2016 | Pago por reparación de llanta de vehículo Toyota Prado |
| Intermotos S. de R.L. | L. 394.00 | 6/28/2016 | Pago por revisión de motocicletas KMF |
| Texaco Reforma | L. 1,208.00 | 6/28/2016 | Compra de combustible para mantenimiento de planta eléctrica |
| NELSON VENTURA | L. 4,140.00 | 6/30/2016 | Pago de factura No. 19 por suministro e instalación de una placa electrónica para unidad de aire acondicionado |
| LLANTICENTRO FERCO | L. 3,069.67 | 6/30/2016 | Pago de factura No. 451 por compra de una batería H27F-700 115 AMP SERIE 148997 LTH para vehículo CNA |
| LUBRILAV Car | L. 6,210.00 | 6/30/2016 | Pago de factura No. 11399 por compra de polea para reparación de alternador vehículo CNA |
| CEMCO | L. 12,302.68 | 6/30/2016 | Pago por primer mantenimiento del generador eléctrico del C.N.A. |
| TOTAL GASTOS | L. 60,831.28 | | |


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Juárez Group
Auditoría, Contadores y Abogados
CNA

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

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

MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------------------|----------------|-----------|--|
| Dariel Arturo Duarte Gonzales | L. 4,000.00 | 6/2/2016 | Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Junio 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014 |
| Delmer Adali Ortiz Cruz | L. 4,000.00 | 6/2/2016 | Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Junio 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014 |
| Yamin Erasmo Zepeda Osorto | L. 4,000.00 | 6/2/2016 | Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Junio 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014 |
| Hector Luis Vallecillo Sanchez | L. 4,000.00 | 6/2/2016 | Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Junio 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014 |
| Rey Edmundo Mendoza Gómez | L. 4,000.00 | 6/2/2016 | Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Junio 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014 |
| Kevin Jessieerh Figueroa Lopez | L. 4,000.00 | 6/2/2016 | Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Junio 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014 |
| KAVAS S CATERING SERVICE | L. 14,103.60 | 6/4/2016 | Pago de factura no. 10, por compra de almuerzos para evento Taller de Fortalecimiento de valores éticos y cultura de transparencia a nuevos policias del 30 de mayo al 4 de junio 2016 |
| VILLA FIORE | L. 6,900.00 | 6/8/2016 | Pago por compra de arreglos ornamentales, para el evento día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la corrupción |
| KAVAS S CATERING SERVICE | L. 1,932.00 | 6/11/2016 | Cancelación de factura no. 14, por servicios de suministros varios para reunión de la Asamblea General del C.N.A. |
| PRODUCCIONES SONTRAC | L. 60,490.00 | 6/11/2016 | Cancelación de servicios de montaje,sistema de sonido, iliminación,alquiler de equipo,para el evento día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| PRODUCCIONES SONTRAC | L. 3,450.00 | 6/21/2016 | Pago de factura no. 1148, por 3 horas adicionales de alquiler de generador de energía para el desarrollo del evento día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| Inversiones Alimentacias S. de R.l. | L. 6,364.13 | 6/28/2016 | Pago de suministros para el desarrollo de evento sobre Etica, valores y corrupción |
| Baleadas Express | L. 3,764.10 | 6/30/2016 | Pago de factura no. 2536, por compra de meriendas para evento Taller de Fortalecimiento de valores éticos y cultura de transparencia a nuevos policias del 30 de mayo al 4 de junio 2016 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|---|
| Inversiones Real S.de. R.L. | L. 7,234.00 | 6/30/2016 | Pago de suministros para complementar el desarrollo de evento día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| TOTAL GASTOS | L. 128,237.83 | | |

Leslie Aguilera

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Ilse Osorio

Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Ma Antonia Juarez
Juarez Group
Auditoría Intermédica, Contadores y Abogados
CNA

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

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|
| Jorge Ochoa | L. 200.00 | 6/6/2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| Aquiles Campos | L. 850.00 | 1 al 30 de Junio 2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| Lesly Aguilera | L. 600.00 | 1 al 30 de Junio 2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| Yelson Perez | L. 450.00 | 1 al 30 de Junio 2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| José Victor Agüero | L. 200.00 | 6/18/2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| Keyla Duron | L. 190.00 | 6/26/2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| Econo Renta Car | L. 1,833.60 | 6/30/2016 | Pago de factura no. 792, renta de vehículo Hiace 2015, a ser utilizado en Evento 9 de Junio |
| Comercializadora de Productos Varios | L. 23,588.20 | 6/30/2016 | Consumo de combustible correspondiente al mes de junio 2016 |
| Victor Agüero | L. 89.00 | 6/30/2016 | Gastos de transporte realizando gestiones varias del C.N.A. |
| Marlon Eduardo Pineda Pereira. | L. 1,812.00 | 6/30/2016 | Registro de liquidación de cheque no. 8104 |
| TOTAL GASTOS | L. 29,612.80 | | |

Lesly Aguilera Mejía
Licda. Leslie Aguilera
Contadora General

Ilse Osorio
Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

María Antonia Juárez
Auditoría Integral
CNA
Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

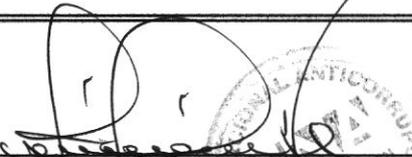
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

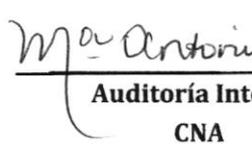
SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|-----------|---|
| Nidya Carolina Lanza | 10,125.00 | 6/8/2016 | Pago por demostración de valores representativos del C.N.A., (Justicia, Igualdad, Equidad), para el desarrollo del evento día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIONES | 23,000.00 | 6/11/2016 | Pago de servicios de monitoreo de noticias radio, televisión y prensa escrita correspondiente al mes de Junio del 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 33,125.00 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Juárez Group
Auditoría Interna
CNA Auditores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

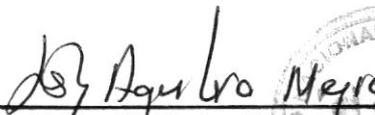
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---------------------------|----------------------|-----------|--|
| Analista Jurídico 1 | L. 33,750.00 | 6/1/2016 | Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Junio del 2016. |
| Analista Jurídico 2 | L. 33,750.00 | 6/1/2016 | Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Junio del 2016. |
| VRS HONDURAS S.A. DE C.V. | L. 1,892.68 | 6/11/2016 | Pago de factura No. 11802 por Monitoreo mensual a Vehículos del C.N.A. |
| JETSTEREO | L. 9,044.06 | 6/30/2016 | Pago de la factura No. 1482 según contrato de "ARRENDAMIENTO" del sistema multifuncional Canon |
| E.S.P.I.E. | L. 28,679.25 | 6/30/2016 | Pago por servicios de Seguridad Privada, correspondiente al mes de Junio del 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 107,115.99 | | |


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licda. Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Juarez Group
Auditoría, Contadores y Abogados
CNA

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS
MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|----------------------|-----------|---|
| PRICEWATERHOUSECOOPER INTERAMERICA S. DE | L. 156,351.12 | 6/1/2016 | Anticipo del 70% por pago de contrato de servicios profesionales por tiempo determinado en la asesoría en el proceso de implementación de las NIIF para Mymes |
| José Maria Andrade Lara | L. 52,312.50 | 6/4/2016 | Cancelación del 50% para el contrato de prestación de servicios profesionales para la elaboración y producción de audiovisuales, en el marco del día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, a realizarse el 9 de Junio del 2016 |
| Selvin Eduardo Flores Sierra | L. 7,500.00 | 6/11/2016 | Segundo pago correspondiente al 30% del contrato de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado como "Consultor para el Diseño del IV Módulo del Programa de Capacitación Fortalecimiento de los Valores Éticos y Cultura de Transparencia en Funcionarios Públicos". Retención 12.5% L. 833.33. |
| Carlón Ramon Ponce Mayen | L. 150.00 | 6/21/2016 | Pago por servicios de traducción de documento |
| Alba Marina Carias Lezama | L. 14,000.00 | 6/30/2016 | Pago del contrato de prestación de servicios de consultoría individual por tiempo determinado como "Asistente Legal de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos", correspondiente al mes de Junio, 2016. Retención 12.5% L. 1,555.56. y pago cuatro cuotas compra lentes L. 4,436.68 |
| Emmanuel Zuniga Garcia | L. 31,250.00 | 6/30/2016 | Pago de servicios de consultoría para realización de Auditorías Sociales, correspondiente al mes de Junio 2016 |
| Martha Elisa Suazo Ruiz | L. 13,000.00 | 6/30/2016 | Pago de servicios de consultoría como Oficial de comunicación y apoyo en recepción, correspondiente al mes de Junio del 2016 |
| César Antonio Espinal Gonzalez | L. 14,000.00 | 6/30/2016 | Pago de consultoría como Asistente Legal y de la plataforma de denuncia de la UIASC, correspondiente al mes de mayo 2016 |
| Yelipsa Dallanara Hernandez Dubon | L. 22,000.00 | 6/30/2016 | Pago de consultoria correspondiente al mes de junio del 2016, como Técnico en Auditorías Sociales |
| Leonel Eduardo Cardona Mejia | L. 22,000.00 | 6/30/2016 | Pago de consultoría como Especialitas en Auditoria Financiera para la UIASC, correspondiente al mes de mayo del 2016 |
| Cesar Iván Fajardo Estrada | L. 24,000.00 | 6/30/2016 | Pago de consultoría como especialista en avalúos de proyectos de infraestructura y construcción, correspondiente al mes de junio del 2016 |
| Yimi Luciano Maldonado Caliz | L. 24,000.00 | 6/30/2016 | Pago de honorarios profesionales como Especialista en avaluo de proyectos de infraestructura y construcción correspondiente al mes de mayo del 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 380,563.62 | | |

Leslie Aguilera Mejia
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

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

Ma Antonia Suarez
Auditoría Interna
Auditorías, Contadores y Abogados
CNA



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

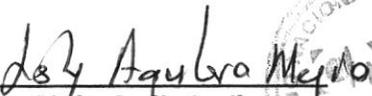
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE JUNIO 2016

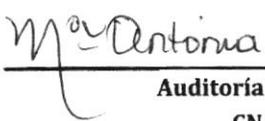
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|----------------|-------|-----------------------|
| | | | |
| *****NO HUBO GASTOS EN ESTE PERIODO***** | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GASTOS | L. 0.00 | | |


Lida.: Leslie Aguilera
Contadora General




Lida.: Hise Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Juárez Group
Auditoría Interna
CNA Auditores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|--------------------|-----------|---|
| CONCEPTOS DECORATIVOS | L. 2,822.00 | 6/30/2016 | Pago de enmarcados |
| Banco Occidente | L. 652.63 | 6/30/2016 | Fluctuación cambiaria mes de junio 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 3,474.63 | | |

Licda. Leslie Aguilera
Contadora General



Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Ma Antonia Juárez
Juárez Group
Auditoría Intelectual, Contadores y Abogados
CNA



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

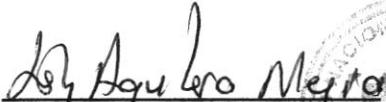
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

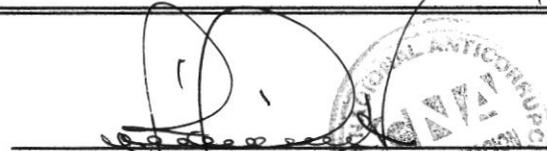
SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JUNIO 2016

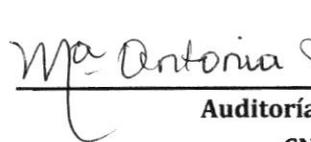
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|---------------------|-----------|--|
| SANAA | L. 325.25 | 6/11/2016 | Pago por servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, Correspondiente al mes de Junio |
| Aguas Naturales | L. 1,600.00 | 6/28/2016 | Compa de agua para la cisterna del C.N.A. |
| ENEE | L. 17,920.44 | 6/30/2016 | Pago de servicio de energía eléctrica de la oficinas del C.N.A., correspondiente al mes de Junio |
| TOTAL GASTOS | L. 19,845.69 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Juárez Group
Auditoría Arquitectos, Contadores y Abogados
CNA



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

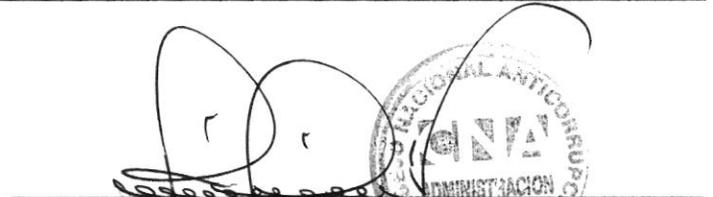
GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS

MES DE JUNIO 2016

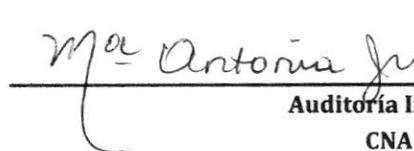
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|--------------------|-----------|--|
| FULIGRAL S. DE R.L. | L. 1,610.00 | 6/11/2016 | Cancelacion de factura no. 136, por servicios de lavado y purificado de sisterna de las oficinas CNA |
| Pricesmart | L. 299.17 | 6/28/2016 | Compra de papelería y materiales para desarrollo de taller de cultura y valores éticos |
| Larach y cia | L. 383.00 | 6/28/2016 | Compra de papelería y materiales para desarrollo de taller de cultura y valores éticos |
| Larach y cia | L. 459.99 | 6/28/2016 | Compra de papelería y materiales para desarrollo de taller de cultura y valores éticos |
| PAIZ | L. 449.60 | 6/28/2016 | Compra de suministros varios |
| Farmacias del Ahorro | L. 303.90 | 6/30/2016 | Compra de suministros varios |
| Ferretaria y materiales villa olimpica | L. 708.80 | 6/30/2016 | Compra de materiales varios |
| INVERSIONES ABNER QUIM | L. 1,092.50 | 6/30/2016 | Pago de la factura No. 135, sistemas de bactericidas para las oficinas del C.N.A. |
| TOTAL GASTOS | L. 5,306.96 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Ma. Antonia Juárez
Auditoría Interna
CNA

Juárez Group

Audidores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La integridad de nuestra sociedad civil

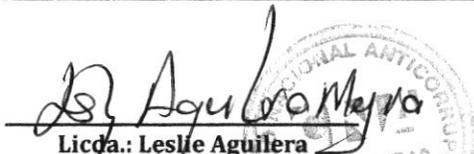
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

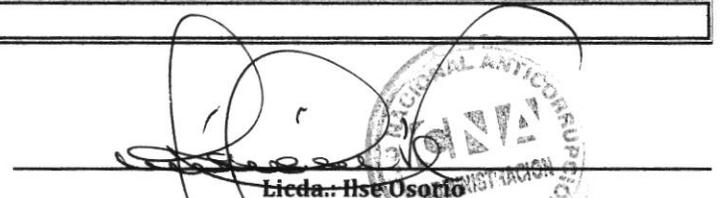
GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE JUNIO 2016

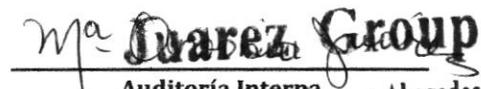
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--|
| ICHAS S. DE R.L. | L. 17,250.00 | 6/6/2016 | Pago por servicios de interpretación y ambientación de evento Día Nacional de la Integridad y la lucha contra la corrupción |
| PUBLIGRAFICA S. DE R.L. | L. 6,900.00 | 6/11/2016 | Pago por elaboración de Banner 154" x 70" en lona vinilica, para el evento día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA | L. 5,675.00 | 6/11/2016 | Pago de factura no. 926,940 y 772 por impresión de materiales y programas, impresos a full color, para el evento Día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| TIENDAS CHEIN | L. 439.00 | 6/28/2016 | Compra de papel pergamino |
| IMAGENES INDUSTRIALES S. DE R.L. | L. 418.60 | 6/30/2016 | Pago de factura No. 42779 por elaboración de tarjetas impresas en lino a full color, para evento Día Nacional de la Integridad y la Lucha contra la Corrupción |
| TOTAL GASTOS | L. 30,682.60 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Hse. Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
Auditores, Contadores y Abogados
CNA



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

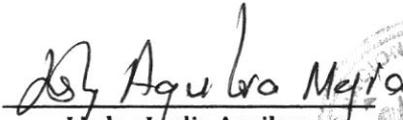
Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

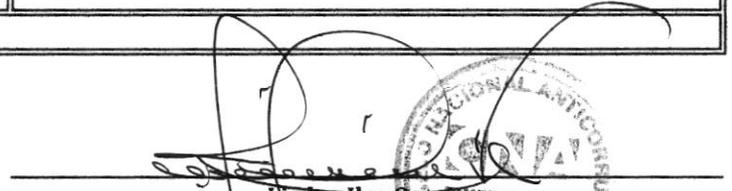
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE JUNIO 2016

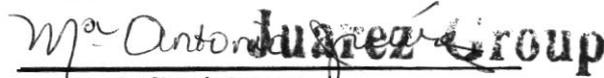
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|--------------------|-----------|--|
| CLARO DE HONDURAS | 280.18 | 6/28/2016 | Pago de servicio de cable correspondiente al mes de junio 2016 |
| HONDUTEL | 5,658.19 | 6/30/2016 | Pago de servicio de internet correspondiente al mes de Mayo del 2016 |
| HONDUTEL | 3,488.11 | 6/30/2016 | Pago de servicio telefónico fijo a nombre del C.N.A. correspondiente al mes de Mayo del 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 9,426.48 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
CNA Auditores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

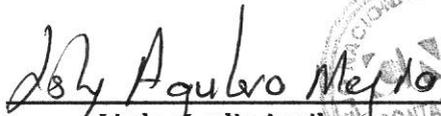
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

MES DE JUNIO 2016

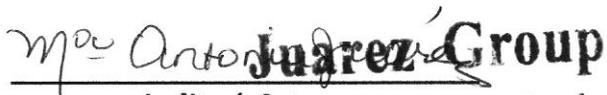
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|-----------------|-----------|---|
| Banco de Occidente | L. 90.97 | 5/30/2016 | Cargos bancarios correspondiente al mes de Junio del 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 90.97 | | |


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Juárez Group
Auditoría Interna
Auditoría, Contadores y Abogados
CNA

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS
MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|--------------------|----------|---|
| A.M.D.C | L. 7,576.93 | 6/4/2016 | Segundo pago del permiso de operación del Consejo Nacional Anticorrupción correspondiente al año 2016 |
| TOTAL GASTOS | L. 7,576.93 | | |

Leslie Aguilera
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

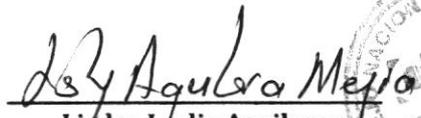
Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS

MES DE JUNIO 2016

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|----------------|-------|-----------------------|
| | | | |
| *****NO HUBO GASTO DE CONTRAPARTIDA PARA PROYECTOS***** | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL GASTOS | L. 0.00 | | |


Lida.: Leslie Aguilera
Contadora General




Lida.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Juarez Group
Auditoría Interna
CNA