

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

Con la asistencia de la sociedad civil

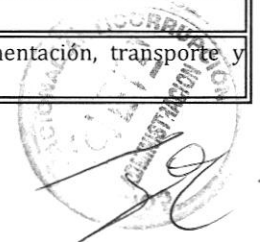
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA	L. 14,831.21	10/4/2016	Pago de reservación de habitaciones sencillas gira a Ciudad de S.P.S.
Yelson Pérez	L. 100.00	10/10/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
INVERSIONES LA CORDILLERA.	L. 26,617.92	10/17/2016	Pago por reservación de habitaciones gira de trabajo a Ciudad de S.P.S, Unidad Auditoría Social
HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	L. 19,837.60	10/18/2016	Pago de reservación de habitación sencilla gira a Ciudad de S.P.S.
DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA	L. 31,608.78	10/18/2016	Pago de reservación de habitaciones sencillas gira a Ciudad de S.P.S.
Analista Financiero 1	L. 1,800.00	10/24/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 1	L. 2,756.00	10/24/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Concesionaria Vial Honduras	L. 169.00	10/24/2016	Pago de peaje
BIENES INMUEBLES S.A.	L. 4,905.18	10/26/2016	Pago por reservaciones de habitaciones viaje a S.P.S
DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA	L. 19,963.44	10/27/2016	Pago por reservaciones de habitaciones viaje a S.P.S
Analista 1	L. 1,350.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L. 2,100.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Financiero 1	L. 900.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Juan Carlos Sierra	L. 1,200.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L. 2,800.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 11	L. 900.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L. 900.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 8	L. 900.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje



Analista 3	L.	900.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 8	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 5	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Karen Banegas	L.	3,150.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 3	L.	1,800.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 8	L.	1,800.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 2	L.	1,800.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Yelson Pérez	L.	150.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Yelson Pérez	L.	150.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 1	L.	5,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ilse Osorio	L.	2,800.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Marlon Pineda	L.	2,800.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L.	1,700.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L.	1,100.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Financiero 1	L.	930.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Juan Carlos Sierra	L.	1,390.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista Jurídico 2	L.	1,430.14	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 5	L.	850.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 2	L.	1,600.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Yelson Perez	L.	500.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 8	L.	4,712.40	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L.	4,712.40	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 5	L.	4,712.40	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 4	L.	4,640.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje



Concesionaria Vial Honduras	L.	136.00	10/31/2016	Pago de peaje
Concesionaria Vial Honduras	L.	126.00	10/31/2016	Pago de peaje
Concesionaria Vial Honduras	L.	126.00	10/31/2016	Pago de peaje
Concesionaria Vial Honduras	L.	114.00	10/31/2016	Pago de peaje
Concesionaria Vial Honduras	L.	114.00	10/31/2016	Pago de peaje
Analista Financiero 3	L.	900.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 1	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Emmanuel Zuniga	L.	3,150.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Yelipsa Hernandez	L.	3,150.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 1	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 1	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 2	L.	2,250.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Desirre Medina	L.	1,200.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 2	L.	2,050.20	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 1	L.	4,712.40	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 1	L.	4,640.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Analista 12	L.	4,640.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Ingeniero 2	L.	4,640.00	10/31/2016	Viáticos, gastos de viaje, alimentación, transporte y hospedaje
Concesionaria Vial Honduras	L.	19.00	10/31/2016	Pago de peaje
TOTAL GASTOS		L. 230,234.07		

Leslie Aguilera
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

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

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

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

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
LLANTICENTRO FERCO	L. 13,453.67	10/3/2016	Pago de factura no. 433, por compra de llantas TL235/75R15, alineamiento y válvulas
LUBRILAV Car	L. 5,871.60	10/3/2016	Pago de factura no. 12930, por cambio de aceite, filtro de aceite, (137055 km) fricciones delanteras
LLANTICENTRO FERCO	L. 3,332.60	10/3/2016	Pago de factura no. 415, por compra de batería H27F-700 de 115 amperios, para vehículo Nissan
LLANTICENTRO FERCO	L. 2,340.01	10/3/2016	Pago de factura no. 451, por cambio de rotula inferior y superior, para vehículo Nissan Frontier
Motomundo	L. 2,134.07	10/10/2016	Pago de mantenimiento y revisión de 5,000 kilometros de motocicleta
SEGUROS ATLANTIDA	L. 4,575.00	10/10/2016	Pago de recibo No. 15454 por deducible de daño, ocasionado al vehículo Toyota Pick Up
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 6,048.79	10/10/2016	Pago de factura no. 939, por manenimiento, cambio de filtro de aire, filtro de cabina.
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 3,968.09	10/10/2016	Pago de factura no. 938, por mantenimiento, cambio de filtro de aire, filtro de cabina
LUBRILAV Car	L. 1,409.42	10/10/2016	Pago de factura no. 13272, por cambio de aceite de vehículo Toyota tipo Microbus
LUBRILAV Car	L. 6,014.66	10/10/2016	Pago de factura no. 13277, por cambio de aceite , rectificado de tambores y cambio de zapatas traseras
LUBRILAV Car	L. 3,194.13	10/10/2016	Pago de factura no. 13275, por cambio de aceite de vehículo Toyota Land Cruiser
LUBRILAV Car	L. 6,372.01	10/10/2016	Pago de factura no. 13276, por cambio de bomba madre de frenos, pinta de liquido de frenos y fricciones
Pinturas de Honduras S.A.	L. 1,988.27	10/10/2016	Compra de pintura para remarcado de garaje
APROTEC	L. 10,925.00	10/13/2016	Pago de factura no. 09 por instalación de sonido en la sala de conferencia
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V.	L. 11,368.86	10/18/2016	Revisión y mantenimiento de 21,173 km , del vehículo Nissan, doble cabina 4X4
LLANTICENTRO FERCO	L. 21,215.11	10/24/2016	Pago de factura no. 980, por compra de llantas TL 265/70R17 12IS
LLANTICENTRO FERCO	L. 15,820.00	10/24/2016	Pago de factura no. 988, por compra de llantas todo terreno 265/65R17 12IS OPAT2
Pinturas de Honduras S.A.	L. 69.00	10/24/2016	Compra de una brocha pequeña
Pinturas de Honduras S.A.	L. 1,398.40	10/31/2016	Compra de 2 galones de pintura para fachada del C.N.A.
LUBRILAV Car	L. 1,735.21	10/31/2016	Pago de factura no. 13816, por cambio de aceite, filtro de aceite y filtro de aire
TOTAL GASTOS	L. 123,233.90		

Leslie Aguilera Mejía
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

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

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

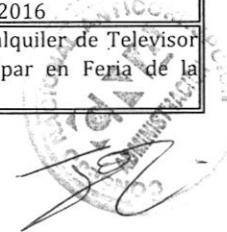
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

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

MES DE OCTUBRE 2016


NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Dariel Arturo Duarte Gonzales	L. 4,000.00	10/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Octubre 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	10/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Octubre 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L. 4,000.00	10/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Octubre 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L. 4,000.00	10/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Octubre 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Santos Valentin Castellanos	L. 4,000.00	10/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Octubre 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L. 4,000.00	10/1/2016	Estipendio mensual por alimentación, correspondiente al mes de Octubre 2016, según Memorándum No.032-DE-2014 del 01 de Julio, 2014
Walter Nahun Alvarado Vasquez	L. 4,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Jeffry Gustavo Alvarez Canales	L. 4,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Rony Efrain López Cruz	L. 4,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Josue Rolando Ordoñez Silva	L. 4,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Cristhian Jeovany Lagos Gomez	L. 4,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Gredis Armando Moreno Espinal	L. 2,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Marvin Orlando Lopez Mendoza	L. 2,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Pedro Alvarado Sanchez	L. 2,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
José Manuel Ramos Santos	L. 2,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Estanislao Banegas Cerrato	L. 2,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
Luis Ernesto Mendoza Avila	L. 2,000.00	10/1/2016	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Octubre del 2016
PRODUCCIONES SONTRAC	L. 1,955.00	10/3/2016	Cancelación de factura no. 1517, por alquiler de Televisor LED, y Truss de 2 mts, para participar en Feria de la Transparencia




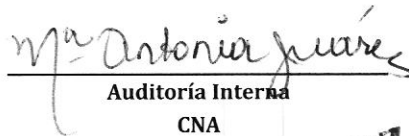
CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	L.	5,956.39	10/10/2016	Pago de suministros e insumos para reunión de la Asamblea General del C.N.A.
CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	L.	823.00	10/10/2016	Pago de suministros e insumos reunión con personal del Programa IMPACATOS
Expreso Americano	L.	115.00	10/10/2016	Pago de suministros e insumos para reunión de la Asamblea General del C.N.A.
CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	L.	2,178.52	10/13/2016	Pago de suministros e insumos para reunión de la Asamblea General del C.N.A.
KAVAS S CATERING SERVICE	L.	5,168.10	10/13/2016	Pago de facturas no. 67 y 68 por elaboración de meriendas para taller de validación del Programa de Educación para Niños
Industrias Turisticas de Honduras	L.	8,691.38	10/24/2016	Pago de suministros e insumos para Taller de Capacitación en Asesoría en Comunicación, en el marco del Apoyo Institucional del 10 al 14 de Octubre 2016
KAVAS S CATERING SERVICE	L.	1,398.40	10/24/2016	Pago de facturas no. 70 por elaboración de meriendas para taller de validación del Programa Educativo
Henry Adalid Acosta Cruz	L.	300.00	10/31/2016	Estipendo para cubrir gastos de alimentación a elemento de seguridad en S.P.S.
Olvin Javier Torres Paz	L.	300.00	10/31/2016	Estipendo para cubrir gastos de alimentación a elemento de seguridad en S.P.S.
Armando Antonio Bueso	L.	300.00	10/31/2016	Estipendo para cubrir gastos de alimentación a elemento de seguridad en S.P.S.
Inversiones Honore	L.	4,976.87	10/31/2016	Pago de suministros e insumos para reunión de la Asamblea General del C.N.A.
TOTAL GASTOS		L. 92,162.66		


 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

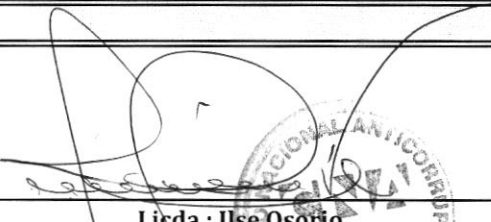
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE


MES DE OCTUBRE 2016

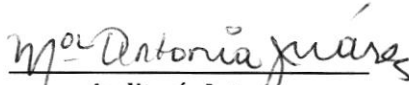
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Jorge Ochoa	L. 200.00	10/4/2016	Pago de transporte en reunión UPNFM
Yelson Perez	L. 1,065.00	10/4/2016	Pago de gastos de transporte realizando actividades de apoyo a la Unidad Administrativa
Condominos Plaza Miraflores	L. 27.00	10/10/2016	Pago de estacionamiento realizado gestiones varias
Lesly Aguilera Mejia	L. 270.00	10/13/2016	Pago de transporte realizando gestiones administrativas varias
Aquiles Campos	L. 1,700.00	10/13/2016	Pago de gastos de transporte realizando actividades de apoyo a la Unidad Administrativa
Victor Aguero	L. 121.00	10/24/2016	Transporte ida y regresos participando en feria de la transparencia en la UNPFM
Aquiles Campos	L. 1,742.00	10/24/2016	Pago de gastos de transporte realizando actividades de apoyo a la Unidad Administrativa
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 33,711.91	10/30/2016	Gastos de combustible correspondiente al mes de octubre del 2016
Alejandra Ferrera	L. 66.00	10/31/2016	Pago de estacionamiento en Hemeroteca
Yelson Perez	L. 960.00	10/31/2016	Pago de gastos de transporte realizando actividades de apoyo a la Unidad Administrativa
TOTAL GASTOS	L. 39,862.91		


 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

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

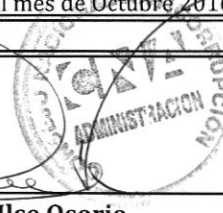
MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN	23,000.00	10/24/2016	Pago de servicios de monitoreo de noticias radio, televisión y prensa escrita correspondiente al mes de Octubre del 2016
Mario Alexis Ramírez Bardales	7,501.23	10/30/2016	Pago de contrato de prestación de servicios Técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad, correspondiente al mes de Octubre 2016
TOTAL GASTOS	L. 30,501.23		

Leslie Aguilera Myro
 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 institución de servicio civil


CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

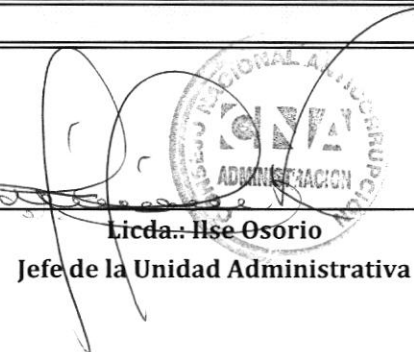
ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

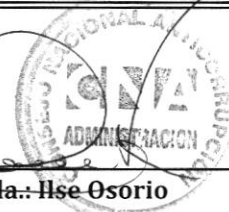
MES DE OCTUBRE 2016

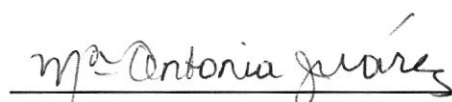
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Jurídico 1	L. 33,750.00	10/1/2016	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Octubre del 2016.
Analista Jurídico 2	L. 33,750.00	10/1/2016	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Octubre del 2016.
JETSTEREO	L. 11,246.24	10/3/2016	Pago de factura no. 2067, por arrendamiento de sistema multifuncional, CANON IR-ADVANCE 4045, Septiembre 2016
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 1,441.56	10/24/2016	Pago de factura 4824 por servicios de monitoreo de vehículos correspondiente al mes de octubre 2016
JETSTEREO	L. 6,011.38	10/24/2016	Pago de factura no. 22260, por arrendamiento de sistema multifuncional, CANON IR-ADVANCE 4045, correspondiente al mes de Octubre 2016
E.S.P.I.E.	L. 28,679.25	10/24/2016	Pago por servicios de Seguridad Privada, correspondiente al mes de Octubre del 2016
TOTAL GASTOS	L. 114,878.43		


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 OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
JUAREZ GROUP S. DE R.L.	L. 15,000.00	10/3/2016	Pago de factura no. 252, pago por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control externo correspondiente al mes de Abril 2016
JUAREZ GROUP S. DE R.L.	L. 15,000.00	10/3/2016	Pago de factura no. 253, pago por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control externo correspondiente al mes de Mayo 2016
JUAREZ GROUP S. DE R.L.	L. 15,000.00	10/3/2016	Pago de factura no. 254, pago por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control externo correspondiente al mes de Junio 2016
Luis Enrique Galeano Milla	L. 60,000.00	10/19/2016	Primer pago del contrato de prestación de servicios profesionales para contestar demanda por la vía procedimiento ordinario para la tutela del derecho al honor, presentada en el Juzgado de Letras de los Civil del Departamento de Francisco Morazán
Norman Allan Saucedo Castillo	L. 90,000.00	10/26/2016	Segundo pago de la Consultoría Individual por tiempo determinado para la elaboración del Libro "Un Siglo de Corrupción en Honduras"
Nelson Arturo Castañeda Rodriguez	L. 14,000.00	10/30/2016	Pago del contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo determinado como Análita Jurídico, correspondiente al mes de octubre 2016
Karla Giovanna Escoto Rodriguez	L. 25,000.00	10/30/2016	Pago del contrato de Prestación de servicios de consultoría individual por tiempo definido como Asistente Técnico de la Unidad de Fortalecimiento Institucional, correspondiente al mes de octubre 2016
Eduardo Efrain Banegas Molina	L. 10,000.00	10/30/2016	Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría individual por tiempo definido como Técnico Especialista en Redes, correspondiente al mes de octubre 2016
Gabirela Desiree Medina Coello	L. 16,875.00	10/30/2016	Contrato de prestación de servicios de consultoría individual por tiempo definido como Oficial de redes sociales y comunicación, correspondiente al mes de octubre 2016
Emmanuel Zuniga Garcia	L. 31,250.00	10/30/2016	Pago de servicios de consultoría individual por tiempo definido como Consultor para la Realización de Auditorías Sociales, correspondiente al mes de octubre 2016
Cesar Antonio Espinal Gonzalez	L. 14,000.00	10/30/2016	Pago de consultoría individual por tiempo definido como Asistente Legal y de la plataforma de denuncia, correspondiente al mes de octubre 2016
Yelipsa Dallanara Hernandez Dubon	L. 22,000.00	10/30/2016	Pago de consultoría individual por tiempo definido como Técnico en Auditorías Sociales, correspondiente al mes de Octubre del 2016
Leonel Eduardo Cardona Mejia	L. 22,000.00	10/30/2016	Pago de consultoría individual por tiempo definido como Especialitas en Auditoría Financiera, correspondiente al mes de Octubre del 2016

Cesar Iván Fajardo Estrada	L.	24,000.00	10/30/2016	Pago de consultoría individual por tiempo definido como Especialistas en avalúo de proyectos de infraestructura y construcción, correspondiente al mes de octubre del 2016
Yimi Luciano Maldonado Caliz	L.	24,000.00	10/30/2016	Pago de consultoría individual por tiempo definido como Especialistas en avalúo de proyectos de infraestructura y construcción, correspondiente al mes de octubre del 2016
JUAREZ GROUP S. DE R.L.	L.	15,000.00	10/31/2016	Pago de factura no. 263, pago por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control externo correspondiente al mes de Julio 2016
JUAREZ GROUP S. DE R.L.	L.	15,000.00	10/31/2016	Pago de factura no. 264, pago por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control externo correspondiente al mes de Agosto 2016
Orestes Zuniga Rosales	L.	36,000.00	10/31/2016	Segundo pago de servicios profesionales por tiempo determinado como consultor para el fortalecimiento de procesos en la gestión institucional de la Dirección Nacional de Tránsito
Selvin Eduardo Flores Sierra	L.	22,500.00	10/31/2016	Segundo pago de consultoria para el diseño de un Programa Educativo que Fomente los Valores y Cultura Ciudadana en los niños de Honduras
TOTAL GASTOS		L. 486,625.00		

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

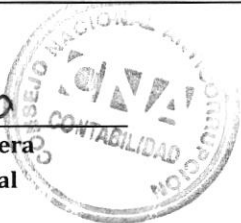
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PRODUCTOS FARMACEUTICOS


MES DE OCTUBRE 2016

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

Leslie Aguilera
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



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




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

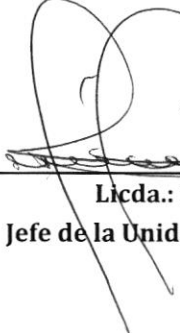
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

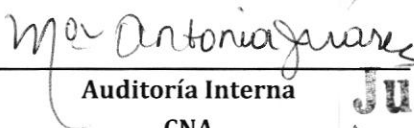
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco de Occidente	L. 520.00	10/30/2016	Compra de autenticas para reanjar de tramites administrativos
TOTAL GASTOS	L. 520.00		


 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

SERVICIOS BÁSICOS

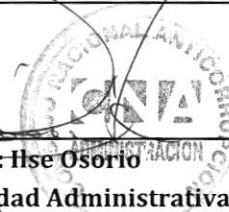
MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ENEE	L. 20,913.26	10/3/2016	Pago de servicio de energía eléctrica de la oficina del C.N.A. correspondiente al mes de septiembre 2016
ENEE	L. 16,096.70	10/24/2016	Pago de servicio de energía eléctrica de la oficina del C.N.A. correspondiente al mes de Octubre 2016
Aguas Natuales	L. 3,897.02	10/30/2016	Compra de agua para sisterna para las oficinas del C.N.A del 1 al 30 de octubre 2016
TOTAL GASTOS	L. 40,906.98		

Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



Licda.: Hse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



Auditoría Interna
 CNA

Juarez Group
 Auditores, Contadores y Abogados

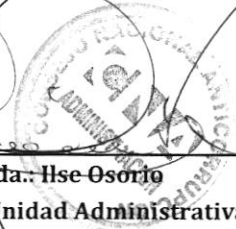
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS
MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INVERSIONES ABNER QUIM	L. 3,369.50	10/3/2016	Pago de factura no. 211 y 212, por refil del sistema sanor y Bactericida para uso del edificio del C.N.A.
Germar Ferreteria	L. 1,926.87	10/10/2016	Compra de suministros para pintado de oficina del C.N.A
Supermercado La Colonia	L. 436.11	10/10/2016	Compra de suministros para la uso de la cocina
MODELOS EXCLUSIVOS S. DE R.L.	L. 4,140.00	10/11/2016	Pago por elaboración de 6 uniformes para el personal de servicios generales
INTERTEK S. DE R.L.	L. 2,199.95	10/13/2016	Q5949A, color negro, para uso del departamento de contabilidad
Supermercado La Colonia	L. 1,565.13	10/24/2016	Compra de suministros para la uso de la cocina
Electro Car S. de R. L.	L. 241.39	10/24/2016	Compra de baterias y reparación de control remoto
Conceptos Decorativos	L. 2,052.80	10/31/2016	Enmarcado de reconocimiento otorgado al C.N.A. por el IAIP
Keymart S. de R.L.	L. 2,558.50	10/31/2016	Compra de materiales e insumos para la uso del C.N.A.
Larach y Cia	L. 4,830.00	10/31/2016	Compra de materiales para talleres de validación del programa de capacitación de niños
Distribuidora la Cordillera	L. 6,263.00	10/31/2016	Compra de suministros e insumos viaje a S.P.S del 19 al 22 de octubre 2016
Quality Services	L. 494.27	10/31/2016	Compra de botellones de agua para uso de la oficina del C.N.A.
Pricemart Honduras	L. 7,713.55	10/31/2016	Compra de suministros e insumos para uso del C.N.A.
Quality Services	L. 400.01	10/31/2016	Compra de botellones de agua para uso de la oficina del C.N.A.
TOTAL GASTOS	L. 38,191.08		

Leslie Aguilera
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



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



Ma Antonia Juárez
Auditoría Interna
CNA

Juarez Group
Auditores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

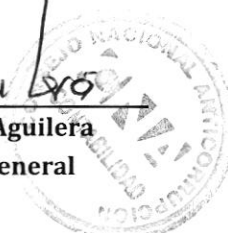
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA	L. 1,840.00	10/10/2016	Pago de factura no. 1222, por elaboración de Baner tipo Roll Up (incluye araña), para feria de la transparencia
TOTAL GASTOS	L. 1,840.00		

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Auditoría Interna
CNA


Juarez Group
Auditors, Accountants and Attorneys

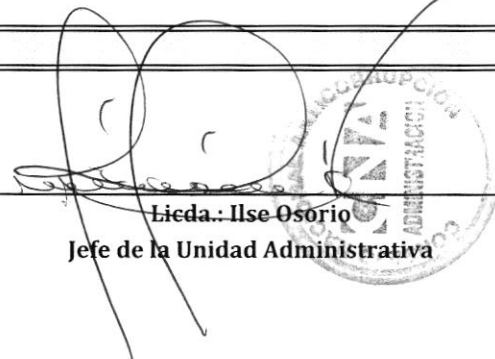
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

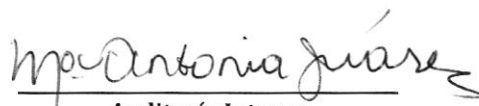
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
CELTEL	16,227.45	10/3/2016	Pago de factura no. 3158200, por servicio de telefonía celular correspondiente al mes de septiembre 2016
Servicios de Comunicaciones de Honduras	284.18	10/10/2016	Pago de servicio de cable correspondiente al mes de septiembre 2016
Supermercado la Colonia	300.00	10/10/2016	Compra de recargas para monitoreo de noticias los fines de semana mes de septiembre 2016
HONDUTEL	4,235.83	10/24/2016	Pago de servicio de internet, correspondiente al mes de Septiembre del 2016.
HONDUTEL	2,171.49	10/24/2016	Pago de servicio telefónico líneas a nombre del C.N.A. correspondiente al mes de Septiembre 2016
Servicios de Comunicaciones de Honduras	285.99	10/24/2016	Pago de servicio de cable correspondiente al mes de octubre 2016
Supermercado la Colonia	300.00	10/24/2016	Compra de recargas para monitoreo de noticias los fines de semana, mes de octubre 2016
CELTEL	16,574.31	10/31/2016	Pago de factura no. 3572262, por servicio de telefonía celular correspondiente al mes de Octubre
Supermercado la Colonia	100.00	10/31/2016	Compra de recarga para el monitoreo de noticias los fines de semana
TOTAL GASTOS	L. 40,479.25		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Auditoría Interna
CNA

Juarez Group
Audidores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de confianza

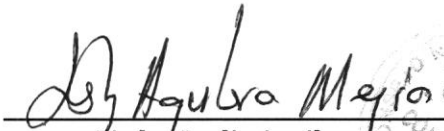
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

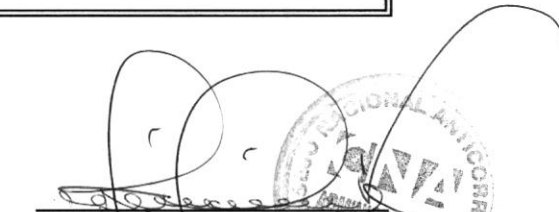
GASTOS FINANCIEROS

MES DE OCTUBRE 2016

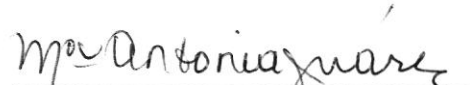
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Banco de Occidente	L. 1,749.19	10/30/2016	Cargos bancarios correspondiente al mes de Octubre del 2016
TOTAL GASTOS	L. 1,749.19		


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
CNA

Juarez Group
Audidores, Contadores y Abogados



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

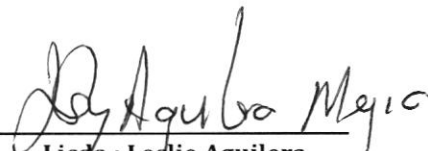
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

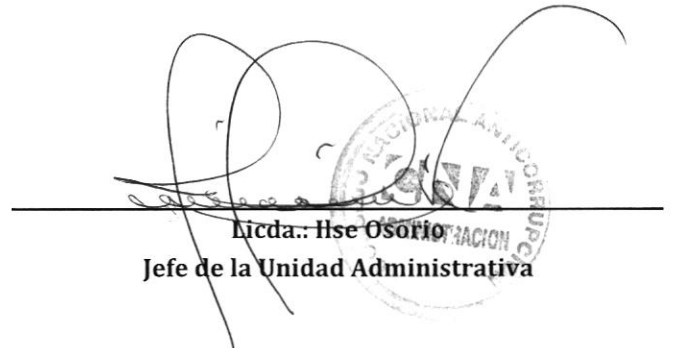
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO


GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

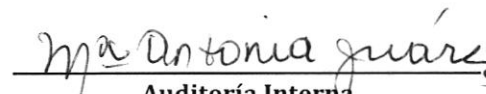
MES DE OCTUBRE 2016

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
A.M.D.C	L. 14,740.00	10/30/2016	Pago del permiso de operación del Consejo Nacional Anticorrupción correspondiente al mes de Septiembre y Octubre 2016
TOTAL GASTOS	L. 14,740.00		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Auditoría Interna
CNA

Juarez Group
Auditors, Accountants and Attorneys

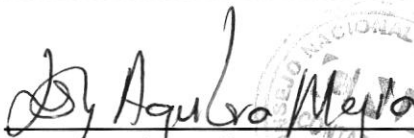


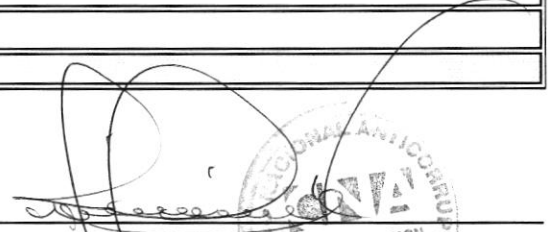
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

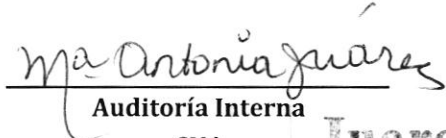
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS

MES DE OCTUBRE 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.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa


 Auditoría Interna
 CNA

Juarez Group
 Auditores, Contadores y Abogados