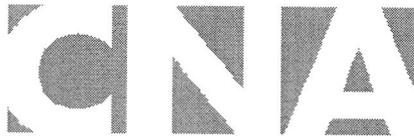


CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Detalle de Rubros

| 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 integridad en el servicio público

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|----------------|-----------|--|
| Inversiones Turísticas Nasser Urbina S.A. | L. 5,247.00 | 7/3/2017 | Pago de alojamiento del personal, por gira de trabajo a la ciudad de La Ceiba, Atlántida |
| Analista 1 | L. 1,050.00 | 7/11/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Analista 4 | L. 1,050.00 | 7/11/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Analista 1 | L. 1,598.50 | 7/11/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Analista 1 | L. 114.00 | 7/11/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| HOTEL CAXA REAL | L. 2,549.97 | 7/21/2017 | Depósito a la cuenta No. 12200343296, por pago de alojamiento del personal por gira |
| Analista Jurídico 1 | L. 25,408.74 | 7/27/2017 | Gastos de alimentación en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Analista Jurídico 1 | L. 9,436.13 | 7/27/2017 | Gastos de hotel gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Analista Jurídico 1 | L. 9,381.72 | 7/27/2017 | Gastos de Transporte en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Juan Ferrera | L. 25,408.74 | 7/31/2017 | Gastos de alimentación en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Ana Abarca | L. 25,408.74 | 7/31/2017 | Gastos de alimentación en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de |
| Roberto Moreno | L. 25,408.74 | 7/31/2017 | Gastos de alimentación en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de |



| | | | |
|---------------------|--------------|-----------|--|
| Juan Ferrera | L. 9,436.13 | 7/31/2017 | Gastos de hotel gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Ana Abarca | L. 9,436.13 | 7/31/2017 | Gastos de hotel gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Roberto Moreno | L. 9,436.13 | 7/31/2017 | Gastos de hotel gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción. |
| Juan Ferrera | L. 6,183.20 | 7/31/2017 | Gastos de Pasajes en trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Juan Ferrera | L. 9,381.72 | 7/31/2017 | Gastos de Transporte en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Ana Abarca | L. 9,381.72 | 7/31/2017 | Gastos de Transporte en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Roberto Moreno | L. 9,381.72 | 7/31/2017 | Gastos de Transporte en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Analista Jurídico 2 | L. 17,786.10 | 7/31/2017 | Gastos de alimentación en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Analista 2 | L. 1,200.00 | 7/31/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 300.00 | 7/31/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Karen Banegas | L. 700.00 | 7/31/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Analista 2 | L. 1,200.06 | 7/31/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Analista Jurídico 2 | L. 6,481.13 | 7/31/2017 | Gastos de hotel gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |
| Analista Jurídico 2 | L. 5,629.03 | 7/31/2017 | Gastos de Transporte en gira de trabajo a Colombia con el propósito de sostener reuniones con autoridades de instituciones estatales y de sociedad civil, para conocer trabajo en materia de corrupción, lavado de activos y mecanismos de veeduría social |



| | | | |
|---------------------|----------------------|-----------|---|
| Aquiles Campos | L. 76.00 | 7/31/2017 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| TOTAL GASTOS | L. 228,071.35 | | |

Leslie Aguilera
 Licda: Leslie Aguilera
 Contadora General



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



Raula...
 Firma Auditora
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|---|
| LUBRILAV Car | L. 4,546.81 | 7/3/2017 | Pago de facturas 21288 por cambio de fricciones y rectificado de discos a vehículo Toyota Prado |
| NELSON VENTURA | L. 12,075.00 | 7/5/2017 | Pago de factura No. 118 por mantenimiento de 22 unidades de aire acondicionado de las oficina del C.N.A. |
| Electromecanica Aire Frio | L. 485.00 | 7/5/2017 | Compra de materiales para reparación de unidad de aire acondicionado |
| Mauricio Leonardo Valladares Lainez | L. 15,498.14 | 7/5/2017 | Pago de complemento del 50% por trabajos de impermeabilización de paredes y laminas, reparaciones oficinas C.N.A. |
| Mauricio Leonardo Valladares Lainez | L. 1,779.75 | 7/5/2017 | Pago de complemento del 30% por reparación de losa exterior, por filtración en el área de la Unidad de Tics |
| Complementos Automotrices | L. 700.00 | 7/5/2017 | Limpieza de Cobertores y reparación de llanta de vehículo |
| Pintuco de Honduras | L. 9,139.34 | 7/10/2017 | Compra de materiales y pintura para oficina del C.N.A |
| Aluminios Comerciales | L. 3,032.21 | 7/14/2017 | Compra de cerraduras para puertas |
| LUBRILAV Car | L. 4,799.73 | 7/14/2017 | Pago de facturas 21709 por rectificado de discos delanteros y tambores traseros, cambio de aceite |
| Quimicas Macdel de Honduras | L. 1,518.00 | 7/14/2017 | Compra de sumistros para mantenimiento de vehículos |
| BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA | L. 11,833.86 | 7/21/2017 | Pago de facturas No. 136, 242 y 299 por mantenimiento y reparación de Toyota Fortuner |
| Inversiones Mediawoks S.A. | L. 931.50 | 7/21/2017 | Pago de factura No. 11841 por reparación y reforzamiento de podium acrilico del CNA |
| Conceptos Decorativas | L. 486.58 | 7/31/2017 | Enmarcado de cuadro de evento 5 estrellas |
| Jestereo S.A. | L. 1,710.80 | 7/31/2017 | Compra de cables USB |
| TOTAL GASTOS | L. 68,536.72 | | |

Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

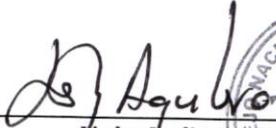
ALIMENTACION /GASTOS DE SERVICIOS DE REUNIÓN, CAPACITACIÓN, TALLER Y EVENTOS

MES DE JULIO 2017

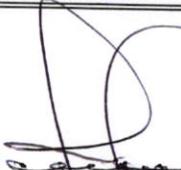
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---------------------------------|----------------|----------|---|
| Walter Naun Alvarado Velasquez | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Antonio López Montenegro | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Cristhian Jeovany Lagos Gomez | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Elmer Abelino Irias Bran | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Rony Efrain Lopez Cruz | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Estanislao Banegas Cerrato | L. 2,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Luis Ernesto Mendoza Avila | L. 2,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Pedro Alvarado Sanchez | L. 2,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| José Manuel Ramos Santos | L. 2,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Eswin Ivan Verde Medina | L. 2,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Josue Humberto Hernández Gómez | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Luis Fernando Rodriguez Espinal | L. 2,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Darlin Audeli Pavón Fúnez | L. 1,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Juven Orlando Sánchez Gonzales | L. 1,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Kevin Jessieerh Figueroa Lopez | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Delmer Adali Ortiz Cruz | L. 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |



| | | | | |
|---------------------------------|----|---------------------|-----------|---|
| Yamin Erasmo Zepeda Osorto | L. | 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Hector Luis Vallecillo Sanchez | L. | 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Dariel Arturo Duarte Gonzales | L. | 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Juan Carlos Vallecillo Alvarado | L. | 4,000.00 | 7/3/2017 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de Julio 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del CNA. |
| Inversiones Luna | L. | 6,266.95 | 7/5/2017 | Compra de suministros para reuniones de trabajo UIASC |
| Operadora de Oriente | L. | 3,593.90 | 7/14/2017 | Compra de suministros para uso de reuniones |
| Quality Service S.A. | L. | 2,515.10 | 7/17/2017 | Compra de agua para uso de las oficinas del C.N.A., primera quincena mes de julio 2017 |
| D Lavid S. de R.L. | L. | 2,783.00 | 7/25/2017 | Compra de suministros para uso de Asamblea de C.N.A. |
| Quality Service S.A. | L. | 2,245.36 | 7/31/2017 | Compra de agua para uso de las oficinas del C.N.A., segunda quincena mes de julio 2017 |
| TOTAL GASTOS | | L. 79,404.31 | | |


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




 Licda.: Hse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa




 Firma Auditora
 Externa



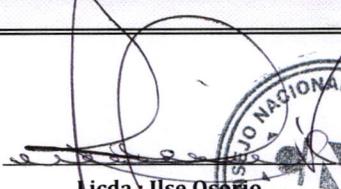
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|
| Yelson Perez | L. 2,160.00 | 7/15/2017 | Pago de transporte realizando gestiones administrativas correspondiente a la primera quincena de julio 2017 |
| COMERCIALIZADORA COPROVA | L. 40,035.65 | 7/30/2017 | Gastos de combustible correspondiente al mes de julio 2017 |
| ESTACIONAMIENTO CACHIS | L. 65.00 | 7/30/2017 | Pago de estacionamiento realizando gestiones varias |
| Eduardo Banegas | L. 1,110.00 | 7/30/2017 | Pago de transporte realizando gestiones de acompañamiento de proceso en cambio de servidor del C.N.A. |
| Aquiles Campos | L. 1,160.00 | 7/30/2017 | Pago de transporte realizando gestiones administrativas correspondiente a la segunda quincena de julio 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 44,530.65 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|-----------|---|
| SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIONES | 24,725.00 | 7/14/2017 | Pago por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA", correspondiente al mes de julio 2017 |
| Milton Dario Euceda | 4,110.88 | 7/15/2017 | Primera pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte de personal de seguridad |
| Milton Dario Euceda | 4,110.88 | 7/30/2017 | Segundo pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte de personal de seguridad |
| TOTAL GASTOS | L. 32,946.76 | | |




Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

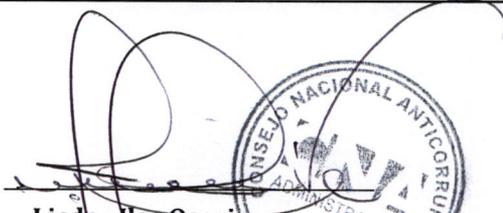
ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---------------------------|----------------------|-----------|--|
| Análista Jurico 2 | L. 33,750.00 | 7/1/2017 | Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de julio 2017 |
| Análista Jurico 1 | L. 33,750.00 | 7/1/2017 | Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de julio 2017 |
| E.S.P.I.E. | L. 30,979.25 | 7/3/2017 | Pago por servicios de Seguridad Privada, correspondiente al mes de junio del 2017 |
| VRS HONDURAS S.A. DE C.V. | L. 2,444.29 | 7/14/2017 | Pago de factura Monitoreo mensual correspondiente al mes de julio 2017 |
| JETSTEREO | L. 5,971.10 | 7/14/2017 | Pago de factura no. 4316, por arrendamiento de sistema multifuncional, CANON IR-ADVANCE 4045, correspondiente al mes de julio 2017 |
| E.S.P.I.E. | L. 30,979.25 | 7/21/2017 | Pago por servicios de Seguridad Privada, correspondiente al mes de julio del 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 137,873.89 | | |



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

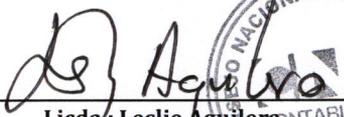
SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS

MES DE JULIO 2017

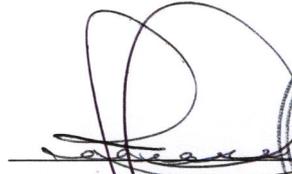
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|----------------|-----------|--|
| Mauricio Leonardo Valladares Lainez | L. 3,874.54 | 7/5/2017 | Pago de complemento del 50% por trabajos de impermeabilización de paredes y laminas, reparación de techo |
| Mauricio Leonardo Valladares Lainez | L. 889.88 | 7/5/2017 | Pago de complemento del 30% por reparación de losa exterior, por filtración en el área de la Unidad de Tics |
| Laura Cristina Galvez Montes | L. 11,655.00 | 7/5/2017 | Pago por servicios profesionales de traducción de dos documentos de inglés a español |
| PRICEWATERHOUSECOOPER INTERAMERICA S. DE | L. 2,361.84 | 7/5/2017 | Pago de factura No. 2205 correspondiente al segundo y último pago complementario de honorarios profesionales |
| Luis Amilcar Sevilla Guifarro | L. 30,000.00 | 7/7/2017 | Pago por apoyo en procesos de Gestión y Fortalecimiento de relaciones interinstitucionales |
| Cesar Alejandro Maldonado Cruz | L. 46,905.40 | 7/10/2017 | Pago por prestación de servicios para migración de plataforma de correo electrónico institucional |
| BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS | L. 9,200.00 | 7/25/2017 | Pago por la prestación de servicios técnicos para el desarrollo y creación de un micro sitio web |
| Zicri Adalberto Lezama Dávila | L. 22,000.00 | 7/25/2017 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Análisis Financiero |
| Cristhian Joab Rodriguez Narvaez | L. 16,875.00 | 7/25/2017 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Asistente Técnico-Financiero |
| Luis Rubén Ordoñez Paz | L. 23,320.00 | 7/25/2017 | Contrato de prestación de servicios profesionales de consultoría individual como Investigador en Informática Forense |
| Eduardo Efraín Banegas Molina | L. 10,000.00 | 7/25/2017 | Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo definido como Técnico Especialista en Redes |
| Nelson Arturo Castañeda Rodríguez | L. 14,000.00 | 7/25/2017 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como "Técnico Auxiliar en Análisis Jurídico para la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimientos de Casos". |
| Yelipsa Dallanara Hernandez Dubon | L. 22,000.00 | 7/25/2017 | Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo definido como Técnico en Auditorías Sociales |
| Leonel Eduardo Cardona Mejia | L. 22,000.00 | 7/25/2017 | Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo definido como Especialistas en Auditoría Financiera para la UIASC |
| Cesar Iván Fajardo Estrada | L. 24,000.00 | 7/25/2017 | Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo definido como Especialistas en avalúo de proyectos de infraestructura y construcción |
| Yimi Luciano Maldonado Caliz | L. 24,000.00 | 7/25/2017 | Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo definido como Especialistas en avalúo de proyectos de infraestructura y construcción |
| Karla Giovanna Escoto Rodríguez | L. 25,000.00 | 7/25/2017 | Pago del contrato de "Prestación de servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Asistente Técnico de la Unidad de Fortalecimiento Institucional. |



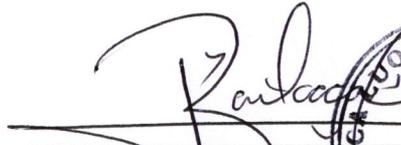
| | | | |
|------------------------|----------------------|-----------|---|
| COCA LUQUE Y ASOCIADOS | L. 14,950.00 | 7/25/2017 | Pago de factura no.729, por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control interno correspondiente al mes de Junio 2017 |
| Emmanuel Zuniga García | L. 31,250.00 | 7/25/2017 | Pago por contrato de prestación de servicios de consultoría Individual por tiempo definido Consultor para la Realización de Auditorías Sociales |
| TOTAL GASTOS | L. 354,281.66 | | |


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




 Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa




 Firma Auditora
 Externa



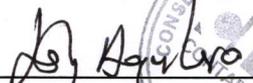
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

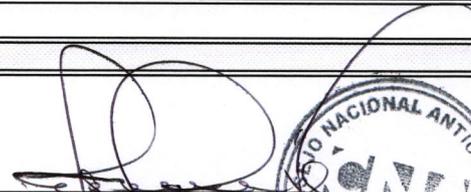
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE JULIO 2017

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


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




 Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa




 Firma Auditora
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES

MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---|
| Seguros Atlantida | L. 16,314.66 | 7/30/2017 | Amortización mes de Julio del 2017 |
| INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS | L. 271.64 | 7/30/2017 | Amortización mes de Julio del 2017 |
| Orestes Zuniga | L. 1,666.67 | 7/30/2017 | Amortización mes de Julio del 2017 |
| Banco de Occidente | L. 3,016.00 | 7/30/2017 | Compra de autenticas para trámites varios |
| JESTEREO | L. 1,099.40 | 7/30/2017 | Amortización mes de Julio del 2017 |
| Seguros Atlantida | L. 15,035.40 | 7/30/2017 | Amortización mes de Julio del 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 37,403.77 | | |

Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
 Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

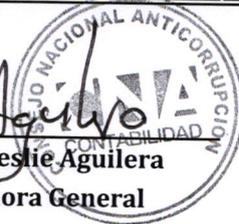
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS BÁSICOS

MES DE JULIO 2017

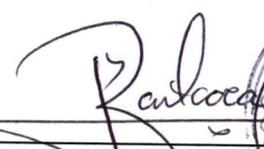
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|---------------------|-----------|---|
| SANAA | L. 1,118.26 | 7/14/2017 | Pago por servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, Correspondiente al mes de junio 2017 |
| EXPRECO | L. 152.00 | 7/14/2017 | Envío de documentos a Santa Rosa |
| ENEE | L. 28,237.63 | 7/25/2017 | Pago de servicio de energía eléctrica de la oficina del C.N.A. correspondiente al mes de julio 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 29,507.89 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS
MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|---------------------|-----------|---|
| INVERSIONES G.M. | L. 3,211.65 | 7/5/2017 | Compra de suministros varios para uso de las oficinas del C.N.A |
| QUIMICAS MACDEL D EHONDURAS | L. 587.57 | 7/5/2017 | Compra de insumos para limpieza |
| INVERSIONES ABNER QUIM | L. 3,369.50 | 7/5/2017 | Pago de facturas No 346 y 347 por 10 rellenado de sistema Sanor y reemplazo de 9 latas Aero Fresch para uso de las oficinas de C.N.A. |
| DISTRIBUCIONES UNIVERSALES | L. 1,862.00 | 7/14/2017 | Compra de implementos de aseo para uso de las instalaciones del C.N.A. |
| SUPERMECADO LA COLONIA | L. 609.80 | 7/14/2017 | Compra de implementos de aseo para uso de las instalaciones del C.N.A. |
| DISTRIBUCIONES UNIVERSALES | L. 966.00 | 7/14/2017 | Compra de implementos de aseo para uso de las instalaciones del C.N.A. |
| PRICES MARTH HONDURAS | L. 7,779.45 | 7/28/2017 | Compra de insumos y suministros varios |
| INDUSTRIAS DANILOS | L. 2,195.01 | 7/31/2017 | Compra de materiales para evento |
| ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DE OFICINA | L. 648.00 | 7/31/2017 | Compra de materiales para uso de la Unidad de Relaciones Públicas |
| LARACH Y CIA | L. 775.70 | 7/31/2017 | Compra de materiales para las jornadas de capacitación de la Unidad de Auditoria Social |
| PAPELERIA CALPULES S.A. | L. 476.99 | 7/31/2017 | Compra de materiales para las jornadas de capacitación de la Unidad de Auditoria Social |
| TOTAL GASTOS | L. 22,481.67 | | |

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General

Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

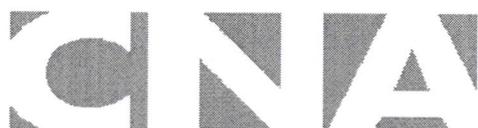
MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--|
| BANCO DE OCCIDENTE | L. 482.51 | 7/5/2017 | Pago de servicio de Publicidad por redes sociales mediante Tarjeta de Credito |
| C.D. HONDURAS S. DE R.L. | L. 36.80 | 7/14/2017 | Pago de copias de documentos varios |
| FORMULARIOS STANDARD S.A. | L. 9,766.38 | 7/14/2017 | Pago de factura No. 17514 por la impresión de 2,500 cheques voucher del CNA, conforme a los nuevos lineamiento del Banco Central de Honduras |
| INVERSIONES DIVERSAS | L. 13.00 | 7/28/2017 | Pago de copias de documentos varios |
| Instituto de Educación por Radio | L. 500.00 | 7/31/2017 | Compra de material impreso del libro 100 años de Corrupción en Honduras |
| TOTAL GASTOS | L. 10,798.69 | | |

Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

Licda.: Hse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

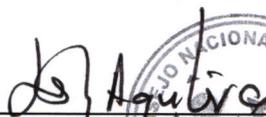
Una instancia de sociedad civil

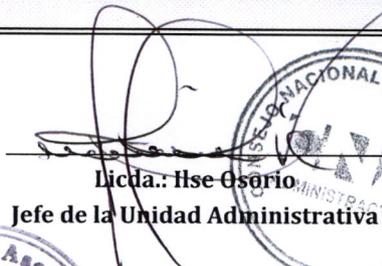
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

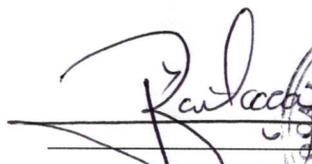
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|---|
| Servicios de Comunicaciones Honduras | 824.07 | 7/1/2017 | Pago de servicios de cable correspondiente al mes de julio 2017 |
| CELTEL | 19,557.50 | 7/3/2017 | Pago de factura no.4148961 , por servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 21 de Mayo al 20 de Junio 2017 |
| HONDUTEL | 10,859.31 | 7/21/2017 | Pago de servicio de internet, correspondiente al mes de junio 2017. |
| HONDUTEL | 3,143.24 | 7/21/2017 | Pago de servicio telefonico (8 lineas) a nombre del C.N.A. correspondiente al mes de junio 2017. |
| CELTEL | 16,779.96 | 7/25/2017 | Pago de factura no.4220821 , por servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 21 de Junio al 20 de Julio 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 51,164.08 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

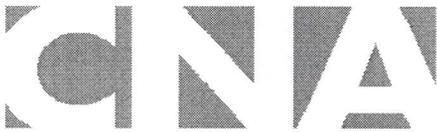
MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|------------------|-----------|---|
| Bac Credomatic | L. 603.08 | 7/30/2017 | Cargos bancarios correspondiente al mes de julio 2017 |
| Banco de Occidente | L. 70.00 | 7/30/2017 | Cargos bancarios correspondiente al mes de julio 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 673.08 | | |

Licda. Leslie Aguilera
 Contadora General

Licda. Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

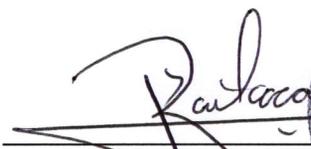
GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|------------|--|
| ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | L. 5,130.00 | 7/3/2017 | Cuota de julio de servicios municipales por trámite de permiso de operación año 2017 |
| Instituto de la Propiedad | L. 25,265.40 | 7/5/2017 | Pago Matricula Vehiculo Toyota Prado Blanco Placa |
| Instituto de la Propiedad | L. 3,560.00 | 05/07/2017 | Pago de Matricula Vehiculo Toyota Fortuner |
| TOTAL GASTOS | L. 33,955.40 | | |


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General


Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa


Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

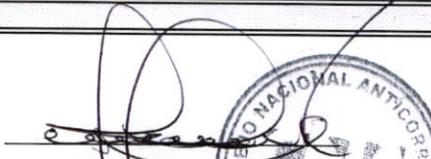
GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INTITUCIONALES

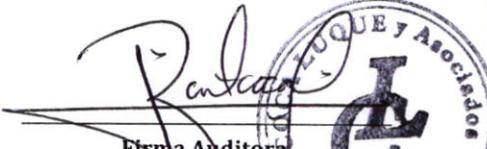
MES DE JULIO 2017

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|----------------|-----------|--|
| PUBLIGRAFICA S. DE R.L. | 1,561.50 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Jesus Octavio Carbajal Escobar | 3,000.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL | 7,500.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PRODUCCIONES SONTRAC | 22,500.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES | 6,035.25 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PRODUCCIONES SONTRAC | 390.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| IMAGENES INDUSTRIALES S. DE R.L. | 567.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| INVERSIONES MECADEO Y PUBLICIDAD | 22,500.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Larach & Cia S. de R.L. | 2,915.22 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PUBLIGRAFICA S. DE R.L. | 82,620.00 | 7/14/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| DISTRIBUIDORA LA CORDILLERA | 3,777.73 | 7/17/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | 898.23 | 7/17/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PRODUCCIONES SONTRAC | 8,130.00 | 7/17/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| CNA-IMPACTOS | 1,125.86 | 7/17/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Fundación para la Educación y la Comunica | 9,000.00 | 7/18/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Mario Alexis Ramirez Betancourt | 892.17 | 7/21/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| IMAGENES INDUSTRIALES S. DE R.L. | 432.00 | 7/21/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S | 3,000.00 | 7/21/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Jariet Waldina Paz | 6,000.00 | 7/21/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| EMISORAS UNIDAS | 7,500.00 | 7/21/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| DESIGNS FACTORY | 2,250.00 | 7/21/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PUBLIGRAFICA S. DE R.L. | 2,231.49 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN S | 5,250.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PATEPUMA TV S.R.L. DE C.V. | 750.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |

| | | | |
|---|----------------------|-----------|--|
| Broadcasting Centroamericana S.A. | 4,500.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| HONDUVISION S. DE R.L. | 2,250.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| CIRCUITO POPULAR S. DE R.L. | 4,500.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Denis Roberto Velasquez Yanes | 1,500.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| RADIO LA VOZ DEL JUNCO | 750.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| CON-TIC S. DE R. L. | 2,250.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Compañía Televisora El Progreso | 3,150.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Benjamin Enrique Handal Pineda | 2,250.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Medios Unidos S.A. | 4,875.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Periodicos y Revistas S.A. | 4,875.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Instituto Hondureño de Educación por Radi | 12,470.58 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Compañía Centroamericana de Televisión S. | 3,150.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Inversiones CB S. A. | 3,450.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Radio Actualidad S. A. | 750.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| SOCIEDAD TELEVISORA NACIONAL SOTEL | 12,000.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. | 4,874.85 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. | 4,874.85 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Grupo Empresarial Nuevo Milenio | 1,500.00 | 7/28/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Instituto Hondureño de Educación por Radi | 9,614.40 | 7/31/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| Mario Orlando Medina Hernandez | 1,458.70 | 7/31/2017 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del proyecto IMPACTOS-USAID (impuestos sobre ventas) |
| TOTAL GASTOS | L. 285,869.83 | | |


 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General


 Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa


 Firma Auditora
 Externa