



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Detalle de Rubros

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

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE AGOSTO DE 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INVERSIONES LA CORDILLERA.	L. 3,380.08	8/11/2017	Depósito a cuenta No.01 299 0011 201 BANCO DEL PAIS, por pago de reservación de habitaciones
Inversiones Turísticas Nasser Urbina S.A.	L. 3,243.00	8/11/2017	Depósito a cuenta No.11-901-002612-3 BANCO DE OCCIDENTE, por pago de reservación de habitaciones
SHERWOOD WALLACE BONILLA	L. 5,200.00	8/11/2017	Depósito a cuenta No.11-216-000019-0 BANCO DE OCCIDENTE, por pago de reservación de habitaciones
HOTEL PLAZA FLORENCIA	L. 10,531.50	8/11/2017	Pago de hospedaje de participantes en reunión de intercambio de experiencias y fortalecimiento de Comisiones Ciudadanas
Investigador Cibernetico	L. 1,800.00	8/18/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista 2	L. 2,780.40	8/18/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista 2	L. 1,800.00	8/21/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista 2	L. 2,780.40	8/21/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.	L. 13,424.15	8/21/2017	Depósito a cuenta No.200-202-992 de BAC, por pago de reservación de 1 habitación sencilla
INVERSIONES LA CORDILLERA.	L. 9,576.88	8/21/2017	Deposito a cuenta no.01-299-0011-201 de BANPAIS, por pago de reservación de habitaciones
Análista 2	L. 2,250.00	8/24/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Investigador Cibernetico	L. 2,250.00	8/24/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Nelson Quintanilla	L. 1,467.00	8/30/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Jurídico 1	L. 4,083.33	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Nelson Quintanilla	L. 1,050.00	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 1	L. 862.00	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Nelson Quintanilla	L. 1,333.90	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Análista Juridico 1	L. 126.00	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Nelson Quintanilla	L. 126.00	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
Roberto Moreno	L. 2,333.33	8/31/2017	Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte
TOTAL GASTOS	L. 70,397.97		

Leslie Aguilera Mejía
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



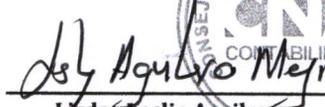
Ilse Osorio
Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

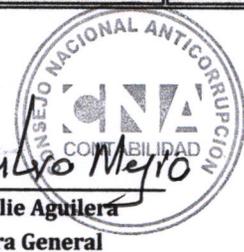


Railca
Firma Auditora
Externa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MES DE AGOSTO 2017

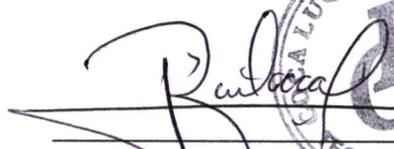
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
LUBRILAV Car	L. 11,612.68	8/1/2017	Pago de facturas 21894/ 22002 por mantenimientos y reparaciones realizadas a vehículos Toyota Prado
LUBRILAV Car	L. 10,894.47	8/1/2017	Pago de facturas 21948/ 21988 por mantenimientos y reparaciones realizadas a vehículo microbus Toyota
LUBRILAV Car	L. 1,656.92	8/4/2017	Pago de facturas 22136 por mantenimientos realizado a vehículo Pick Up Toyota Hi Lux
Homerarth S. de R.L.	L. 129.00	8/21/2017	Compra de pegamento para reparaciones varias
Homerarth S. de R.L.	L. 94.00	8/21/2017	Compra de materiales para reparación de grada de vehículo
GRUPO Q HONDURAS S.A. DE .C.V.	L. 14,361.27	8/23/2017	Pago por servicio de mantenimiento a vehículo Nissan Frontier, revisión de 5,000 K.M.
LUBRILAV Car	L. 2,794.50	8/28/2017	Pago de factura #22469 de mano de obra y materiales por revisión de sistema eléctrico
BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA	L. 4,626.85	8/28/2017	Pago de factura #531 por cambio de fricciones delanteras y rectificación de discos delanteros
TOTAL GASTOS	L. 46,169.69		


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 AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Walter Naun Alvarado Velasquez	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Antonio López Montenegro	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Cristhian Jeovany Lagos Gomez	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Elmer Abelino Irias Bran	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Rony Efrain Lopez Cruz	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Wilman Cruz Rodriguez Orellana	L. 2,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Keyvin Omar Zepeda Muñoz	L. 2,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
José Manuel Ramos Santos	L. 2,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Eswin Ivan Verde Medina	L. 2,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Jorge Humberto Hernández Gómez	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Luis Fernando Rodriguez Espinal	L. 2,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Darlin Audeli Pavón Fúnez	L. 1,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Juven Orlando Sánchez Gonzales	L. 1,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Estanislao Banegas Cerrato	L. 2,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Kevin Jessieerh Figueroa Lopez	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Delmer Adali Ortiz Cruz	L. 4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.



Yamin Erasmo Zepeda Osorto	L.	4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Hector Luis Vallecillo Sanchez	L.	4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Mario Humberto Velasquez Paguada	L.	4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Juan Carlos Vallecillo Alvarado	L.	4,000.00	8/1/2017	Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de agosto 2017, para efectivo militar asignado a las oficinas del C.N.A.
Supermercado Mas X Menos	L.	1,365.70	8/9/2017	Compra de insumos para reuniones
Comestibles y Dulces Arabes	L.	1,948.66	8/9/2017	Suministros para reunión de trabajo Asamblea General
Inversiones Alimenticias S.A.	L.	5,231.24	8/15/2017	Suministros para reunión de fortalecimiento e intercambio de experiencias Comisiones Ciudadanas de Transparencia
De La Vid S. de R.L.	L.	5,431.80	8/18/2017	Suministros para reunión de trabajo Asamblea General Extraordinaria
Supermercado La Colonia	L.	5,285.64	8/21/2017	Compra de insumos para reuniones
Delicias Diana	L.	3,795.00	8/30/2017	Compra de refrigerio para el desarrollo del Foro sobre el Rol del C.N.A. en la Lucha Contra la Corrupción
Restaurante la Cumbre	L.	2,864.85	8/31/2017	Compra de insumos para reuniones
TOTAL GASTOS		L. 87,922.89		

Leslie Aguilera
 Licda. Leslie Aguilera
 Contadora General



R. Rodríguez
 Firma Auditora
 Externa



Ilse Osorio
 Licda. Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
PARQUEO CIFA COLOR	L. 45.00	8/9/2017	Pago de estacionamiento realizando gestiones varias
VARIOS	L. 5,190.00	8/15/2017	Pago de transporte a integrantes de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia
PARQUEO CIFA COLOR	L. 15.00	8/21/2017	Pago de estacionamiento realizando gestiones varias
COMERCIALIZADORA COPROVA	L. 39,881.70	8/31/2017	Consumo de combustible correspondiente al mes de agosto del 2017
AQUILES CAMPOS	L. 1,000.00	8/31/2017	Pago de transporte para la realización de actividades de apoyo administrativo, mes de agosto 2017
YELSON PEREZ	L. 453.00	8/31/2017	Pago de transporte para la realización de actividades de apoyo administrativo, mes de agosto 2017
TOTAL GASTOS	L. 46,584.70		

Leslie Aguilera Mejía
Licda. Leslie Aguilera
Contadora General



Hse Osorio
Licda. Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Rafael
Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

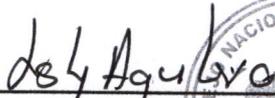
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

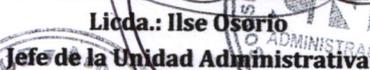
MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN	24,725.00	8/9/2017	Pago por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA", correspondiente al mes de Agosto 2017
Milton Dario Euceda	4,110.88	8/11/2017	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	8/28/2017	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		



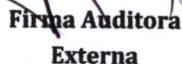
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General





Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

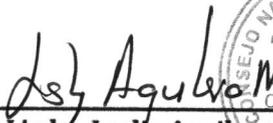
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

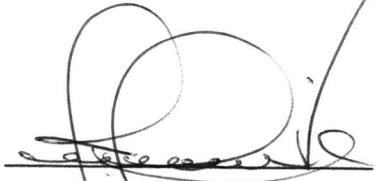
ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Analista Jurídico 2	L. 33,750.00	8/1/2017	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Agosto 2017
Analista Jurídico 1	L. 33,750.00	8/1/2017	Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Agosto 2017
VRS HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 2,442.48	8/11/2017	Pago de factura servicio de Monitoreo mensual, corresponde al mes de agosto 2017
JETSTEREO	L. 6,913.68	8/21/2017	Pago de factura No. 4581, por arrendamiento de sistema multifuncional, CANON IR-ADVANCE 4045, correspondiente al mes de agosto 2017
E.S.P.I.E.	L. 30,979.25	8/28/2017	Pago por servicios de Seguridad Privada, correspondiente al mes de agosto del 2017
TOTAL GASTOS	L. 107,835.41		


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 AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Zicri Adalberto Lezama Dávila	L. 22,000.00	8/28/2017	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	8/28/2017	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Asistente Técnico-Financiero
Yelipsa Dallanara Hernandez Dubon	L. 22,000.00	8/28/2017	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Técnico en Auditorías Sociales
Cesar Iván Fajardo Estrada	L. 24,000.00	8/28/2017	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Especialistas en evaluación de proyectos de infraestructura y construcción
Yimi Luciano Maldonado Caliz	L. 24,000.00	8/28/2017	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo definido como Especialistas en evaluación de proyectos de infraestructura y construcción
Karla Giovanna Escoto Rodríguez	L. 25,000.00	8/28/2017	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	8/28/2017	Pago de factura No.752, por servicios profesionales por auditoría, monitoreo de control interno correspondiente al mes de Julio 2017
Mario Osmari Interiano López	L. 11,500.00	8/28/2017	Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios Profesionales por tiempo definido como Técnico en Redes
TOTAL GASTOS	L. 160,325.00		

Licda. Leslie Aguilera
Contadora General

Firma Auditora Externa

Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
MES DE AGOSTO 2017

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

Leslie Aguilera Mejía
Licda. Leslie Aguilera
Contadora General



Ilse Osorio
Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Rafael
Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
OTROS GASTOS/GASTOS NO OPERACIONALES
MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Seguros Atlantida	L. 5,378.22	8/30/2017	Amortización mes de Agosto del 2017
INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS	L. 271.64	8/30/2017	Amortización mes de Agosto del 2017
El Heraldo	L. 15.00	8/30/2017	Compra de diarios del fin de semana
Orestes Zuniga	L. 1,666.67	8/30/2017	Amortización mes de Agosto del 2017
JESTEREO	L. 1,099.40	8/30/2017	Amortización mes de Agosto del 2017
Seguros Atlantida	L. 15,035.40	8/30/2017	Amortización mes de Agosto del 2017
TOTAL GASTOS	L. 23,466.33		

Lisly Aguilero Mejia
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



[Signature]
Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

[Signature]
Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS BÁSICOS

MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SANAA	L. 1,038.22	8/11/2017	Pago por servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, Correspondiente al mes de julio 2017
EXPRECO	L. 228.00	8/21/2017	Servicios de mensajería
ENEE	L. 27,784.24	8/28/2017	Pago de servicio de energía eléctrica de la oficina del C.N.A. correspondiente al mes de agosto 2017
TOTAL GASTOS	L. 29,050.46		

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 AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INVERSIONES ABNER QUIM	L. 3,369.50	8/4/2017	Pago de facturas No 363 y 364 por 10 rellenado de sistema Sanor y bacterisidas
OPERADORA DE ORIENTE	L. 2,066.05	8/9/2017	Compra de suministros e insumos para el aseo
INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFÉ	L. 1,500.00	8/9/2017	Compra de suministros e insumos para atenciones oficina del C.N.A.
ACOSA	L. 3,323.50	8/11/2017	Compra de caja de 1000 pies de cable de red CTA6 y un paquete de conectores de red RJ45.
SUPERMECADO LA COLONIA	L. 1,555.00	8/21/2017	Compra de suministros e insumos para el aseo
SUPERMECADO LA COLONIA	L. 1,430.00	8/21/2017	Compra de suministros e insumos para el aseo
SEDENA INFAA	L. 1,973.84	8/21/2017	Compra de bandera de Honduras para exteriores, en tamaño estándar, a ser utilizada en las oficinas del C.N.A.
Quality Services	L. 1,627.20	8/21/2017	Compra de suministros de agua en botellon, correspondiente a la primera quincena de agosto 2017
Utiles de Honduras S. de R.L.	L. 11,258.50	8/21/2017	Pago de factura No. 14567 por compra de archivadores tamaño carta y tamaño oficio
Mario Orlando Medina Hernandez	L. 2,593.42	8/21/2017	Reembolso de la liquidación del fondo de caja chica No. 15
ALFA COMERCIAL S. de R.L.	L. 7,331.25	8/21/2017	Pago de factura No. 17916, Compra de suministros e insumos de limpieza para ser usado en la oficinas del C.N.A.
PRICESMART HONDURAS	L. 5,219.05	8/31/2017	Compra de materiales de aseo e insumos para uso de la cocina
Quality Services	L. 502.90	8/31/2017	Compra de suministros de agua en botellon, correspondiente a la segunda quincena de agosto 2017
TOTAL GASTOS	L. 43,750.21		

Leslie Aguilera Mejía
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Rafael...
Firma Auditora
Externa



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



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE AGOSTO 2017

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



Ilse Osorio
Licda. Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa

Rafael
Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

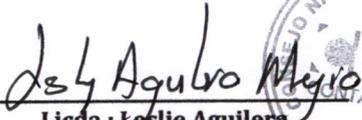
Una instancia de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

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

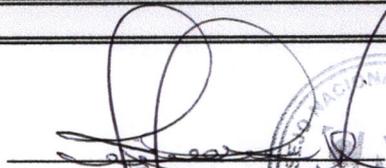
MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
HONDUTEL	10,847.45	8/21/2017	Pago de servicio de internet, correspondiente al mes de julio 2017.
HONDUTEL	4,922.58	8/21/2017	Pago de servicio telefónico a nombre del C.N.A. correspondiente al mes de julio 2017.
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS	410.75	8/21/2017	Pago de servicios de cable correspondiente al mes de agosto 2017
CELTEL	16,863.09	8/28/2017	Pago de factura no.4295138 , por servicio de telefonía celular correspondiente al período del 21 de julio al 20 de agosto 2017
TOTAL GASTOS	L. 33,043.87		

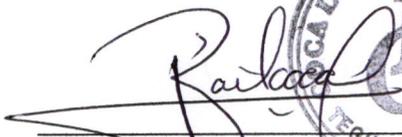


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




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 FINANCIEROS

MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Bac Credomatic	L. 402.70	8/31/2017	Cargos bancarios correspondiente al mes de Agosto 2017
Banco de Occidente	L. 532.70	8/31/2017	Cargos bancarios correspondiente al mes de Agosto 2017
TOTAL GASTOS	L. 935.40		

Leslie Aguilera Mejía

Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Ilse Osorio

Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



Rafaela

Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de sociedad civil

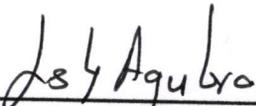
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS DE CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	L. 5,130.00	8/1/2017	Cuota de julio de servicios municipales por trámite de permiso de operación año 2017
Instituto de la Propiedad	L. 25,265.40	8/1/2017	Pago Matricula Vehículo Toyota Prado Blanco
Instituto de la Propiedad	L. 2,260.00	8/1/2017	Pago Matricula Vehículo Toyota Hiace color gris
Instituto de la Propiedad	L. 679.88	04/08/2017	Pago Matricula motocicleta Génesis color negro
TOTAL GASTOS	L. 33,335.28		


Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General




Licda.: Hse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa



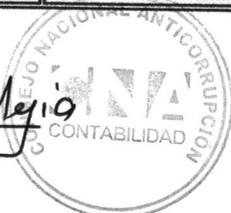

Firma Auditora
Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INTITUCIONALES
MES DE AGOSTO 2017

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INVERSIONES LA CORDILLERA.	269.84	8/11/2017	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
Inversiones Turísticas Nasser Urbina S.A.	258.94	8/11/2017	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
SHERWOOD WALLACE BONILLA	415.12	8/11/2017	Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID
TOTAL GASTOS	L. 943.90		

Leslie Aguilera Mejía
Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Railcar
Firma Auditora
Externa



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

