

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

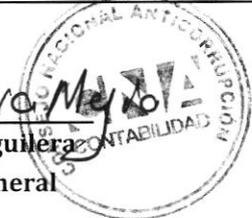
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

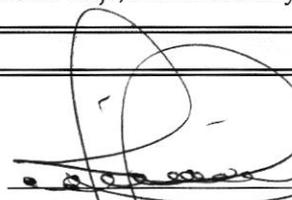
PASAJES Y VIATICOS /GASTOS DE VIAJE

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|-----------|--|
| Inversiones Turísticas Nasser Urbina S.A. | L. 19,461.60 | 2/15/2018 | Pago de hospedaje en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, los días 14,15 y 16 de febrero 2018 |
| Karen Banegas | L. 2,450.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles campos | L. 1,500.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Karen Banegas | L. 350.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Karen Banegas | L. 350.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 150.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 1,332.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 839.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 480.11 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 114.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 38.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Yelipsa Hernandez | L. 2,450.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Ondina Hernandez | L. 2,450.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Yelipsa Hernandez | L. 350.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Aquiles Campos | L. 150.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| Yelipsa Hernandez | L. 350.00 | 2/26/2018 | Viáticos y gastos de viaje, alimentación y transporte |
| TOTAL GASTOS | L. 32,814.71 | | |


 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

BIENES Y SERVICIOS /GASTOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|-----------|---|
| Suministros Eléctricos S. de R.L. de C.V. | L. 1,206.50 | 2/9/2018 | Compra de tubos fluorescentes para varias unidades del CNA (reemplazo de lamparas malas). |
| Supermercados La Colonia S.A. de C.V. | L. 93.75 | 2/9/2018 | Compra de accesorios para vehículo Toyota . |
| LUBRILAV Car | L. 7,731.91 | 2/1/2018 | Cancelación de facturas #000-001-01-00024933 y #000-001-01-00024932 por mantenimiento de vehículo del C.N.A |
| LUBRILAV Car | L. 2,189.00 | 2/9/2018 | Pago de factura #000-001-01-00025379 por mantenimiento de vehículo del CAN |
| BLINDAJE Y TECNOLOGIA ISRAELITA | L. 12,018.02 | 2/9/2018 | Pago de fact. #000-002-01-00001453 por mantenimiento de vehículo del C.N.A |
| LUBRILAV Car | L. 29,808.00 | 2/23/2018 | Pago de facturas # 000-001-01-00025491 y 000-001-01-00025499 por mantenimiento de vehículo del C.N.A |
| TOTAL GASTOS | L. 53,047.18 | | |

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

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

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--------------------------------|----------------|----------|--|
| Cristhian Jeovany Lagos Gomez | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Elmer Abelino Irias Bran | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Rony Efrain Lopez Cruz | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Wilman Cruz Rodriguez Orellana | L. 2,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Jakem Breman Wilipin | L. 2,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Edin Mauricio Ramirez López | L. 2,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Eswin Ivan Verde Medina | L. 2,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Jorge Humberto Hernández Gómez | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Juven Orlando Sánchez Gonzales | L. 1,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Walter Naun Alvarado Velasquez | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Erwin Edgardo Bonilla Diaz | L. 2,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Antonio López Montenegro | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Darlin Audeli Pavón Fúnez | L. 1,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| José Ramón Medina Raudales | L. 2,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Hector Luis Vallecillo Sanchez | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Yamin Erasmo Zepeda Osorto | L. 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |



| | | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------|-----------|--|
| Delmer Adali Ortiz Cruz | L. | 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Kevin Jessieerh Figueroa Lopez | L. | 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Juan Carlos Vallecillo Alvarado | L. | 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Mario Humberto Velasquez Paguada | L. | 4,000.00 | 2/1/2018 | Asignación de estipendio mensual (Alimentación), correspondiente al mes de febrero 2018, para efectivos militares asignados a la oficinas del C.N.A. |
| Pollo Supremo | L. | 2,190.51 | 2/9/2018 | Compra de suministros e insumos para reunion de Asamblea General extraordinaria. |
| De la VID S. de R.L. (La Crepería) | L. | 5,000.00 | 2/9/2018 | Compra de suministros e insumos para reunion de trabajo, organización evento de Redes de Corrupción en Honduras |
| Enso Café | L. | 3,463.00 | 2/26/2018 | Compra de suministros para reunión mensual de la Asamblea del C.N.A. |
| TOTAL GASTOS | | L. 72,653.51 | | |

Leslie Aguilera Mejia
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



Hse Osorio

Licda.: Hse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



Rafael...
 Firma Auditora
 Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
 MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|---------------------|-----------|--|
| Estacionamiento de Vehiculos, S. de R.L. (Edificio Midence Soto) | L. 45.00 | 2/8/2018 | Pago estacionamiento para ir a dejar notas al Congreso Nacional. |
| Milton Dario Euceda | L. 2,327.32 | 2/28/2018 | Pago por servicio de transporte por movilización de personal de seguridad. |
| COMERCIALIZADORA COPROVA | L. 35,570.80 | 2/28/2018 | Pago de combustible correspondiente al mes de Febrero 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 37,943.12 | | |

Leslie Aguilera Mejia
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



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



Rafael
 Firma Auditora Externa



CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES/GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE
 MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|---------------------|-----------|--|
| Estacionamiento de Vehiculos, S. de R.L. (Edificio Midence Soto) | L. 45.00 | 2/8/2018 | Pago estacionamiento para ir a dejar notas al Congreso Nacional. |
| Milton Dario Euceda | L. 2,327.32 | 2/28/2018 | Pago por servicio de transporte por movilización de personal de seguridad. |
| COMERCIALIZADORA COPROVA | L. 35,570.80 | 2/28/2018 | Pago de combustible correspondiente al mes de Febrero 2017 |
| TOTAL GASTOS | L. 37,943.12 | | |

Licda. Leslie Aguilera
 Contadora General

Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa

Firma Auditora
 Externa

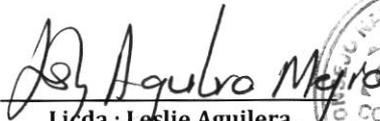
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|--|---------------------|-----------|---|
| SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN SEPROC | 25,875.00 | 2/1/2018 | Pago por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA", correspondiente al mes de enero 2018 |
| SERVICIOS PROFESIONALES DE COMUNICACIÓN SEPROC | 25,875.00 | 2/9/2018 | Pago por "SERVICIOS PROFESIONALES DE MONITOREO DE NOTICIAS DE RADIO, TV Y PRENSA ESCRITA", correspondiente al mes de febrero 2018 |
| Hubert Cesar Oliva Midence | 2,603.56 | 2/15/2018 | Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad |
| Hubert Cesar Oliva Midence | 4,428.46 | 2/23/2018 | Pago de contrato de prestación de servicios técnicos por tiempo definido para el transporte del personal de seguridad |
| TOTAL GASTOS | L. 58,782.02 | | |


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

ALQUILERES Y/ SERVICIOS VARIOS

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|--|
| Análista Jurídico 2 | L. 33,750.00 | 2/2/2018 | Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Febrero 2018 |
| Análista Jurídico1 | L. 33,750.00 | 2/2/2018 | Asignación de fondos para seguridad correspondiente al mes de Febrero 2018 |
| VRS HONDURAS S.A. DE C.V. | L. 2,455.58 | 2/9/2018 | Pago de factura No. 000-001-01-00032283 por (5) Equipos de servicio de GPS SKT 300 Monitoreo mensual |
| Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L. | L. 3,898.07 | 2/20/2018 | "Pago por renta de local correspondiente al mes de febrero 2018. |
| Inmobiliaria Santa Elena S. de R.L. | L. 13,642.97 | 2/20/2018 | "Pago por renta de local correspondiente al mes de marzo 2018. |
| JETSTEREO | L. 2,444.06 | 2/23/2018 | Pago de alquiler de fotocopiadora Canon, correspondiente al mes de febrero 2018 |
| SISTEMAS INTEGRALES Y MAS | L. 4,945.00 | 2/23/2018 | Pago de suministro e instalación de polarizado económico para 4 vidrios con papel tonalidad oscuro |
| TOTAL GASTOS | L. 94,885.68 | | |


 Licda. Leslie Aguilera
 Contadora General




 Licda.: Mse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa




 Firma Auditora
 Externa



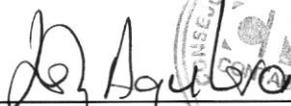
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS PROFESIONALES/GASTOS DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍAS

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|----------------------------------|----------------------|-----------|--|
| Cesar Iván Fajardo Estrada | L. 24,000.00 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado para Valoración y Estimación de Obra Civiles |
| Yimi Luciano Maldonado Cálix | L. 24,000.00 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado para Valoración y Estimación de Obra Civiles |
| Cristhian Joab Rodríguez Narváez | L. 16,875.00 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado |
| Karla Giovanna Escoto Rodríguez | L. 25,000.00 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado como Especialista en Gestión y Fortalecimiento Institucional |
| Mario Osmari Interiano López | L. 11,500.00 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado Definido como Técnico Especialista en Redes |
| Marilyn Eleany Andino Velásquez | L. 11,812.50 | 2/23/2018 | Contrato de Servicios Profesionales como Recepcionista |
| Laura Danelia Rodríguez Pineda | L. 19,066.67 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado como Analista Financiero |
| Ondina Maria Hernández Argueñal | L. 19,066.67 | 2/23/2018 | Pago de Honorarios Profesionales por Prestación de Servicios de Consultoría Individual por tiempo determinado como Especialista en Capacitación e Incidencia |
| TOTAL GASTOS | L. 151,320.84 | | |



Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General




Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa




Firma Auditora
 Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de confianza civil

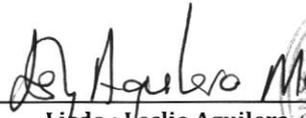
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

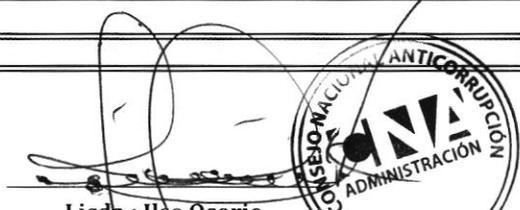
PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MES DE FEBRERO 2018

| 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 FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------------|---------------------|-----------|---|
| MODICO HONDURAS S. DE R.L. | L. 950.00 | 2/1/2018 | Pago por compra de sellos oficinas del C.N.A |
| Banco de Occidente | L. 2,080.00 | 2/26/2018 | Compra de auténticas para trámites bancarios |
| Seguros Atlantida | L. 14,602.07 | 2/28/2018 | Amortización mes de Febrero 2018 |
| INTEGRAL BUSINESS SOLUTIONS | L. 271.64 | 2/28/2018 | Amortización mes de Febrero 2018 |
| Orestes Zuniga | L. 1,666.67 | 2/28/2018 | Amortización mes de Febrero 2018 |
| JESTEREO | L. 1,099.38 | 2/28/2018 | Amortización mes de Febrero 2018 |
| Quality Services S.A. de C.V. | L. 2,951.51 | 2/28/2018 | Compra de agua para uso de las oficina del C.N.A. |
| Seguros Atlantida | L. 5,378.22 | 2/28/2018 | Amortización mes de Febrero 2018 |
| TOTAL GASTOS | L. 28,999.49 | | |

Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General



Licda.: Ilse Osorio
 Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
 Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una instancia de seriedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

SERVICIOS BÁSICOS

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|---------------------|-----------|--|
| SANAA | L. 442.44 | 2/9/2018 | Pago de servicio de agua potable correspondiente al mes de enero 2018. |
| ENEE | L. 11,722.13 | 2/23/2018 | Pago de servicio de energía eléctrica mes de enero 2018 |
| TOTAL GASTOS | L. 12,164.57 | | |


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 FEBRERO 2018

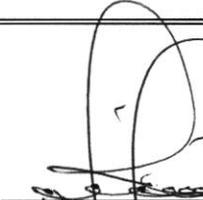
| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|----------------------------------|--------------------|-----------|---|
| INTERTEK S. DE R.L. | L. 782.00 | 2/13/2018 | Pago de fact. #000-001-01-00019148 por la compra de 2 cartuchos canon PG-210 negro para impresora |
| OD. HONDURAS | L. 4,755.81 | 2/28/2018 | Compra de material de empaque para documentos |
| Pricesmart Honduras S.A. de C.V. | L. 1,093.51 | 2/28/2018 | Compra de suministros de cocina para uso en las oficinas del CNA. |
| TOTAL GASTOS | L. 6,631.32 | | |


Licda. Leslie Aguilera
Contadora General




Firma Auditora
Externa




Licda.: Ilse Osorio
Jefe de la Unidad Administrativa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de sociedad civil

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

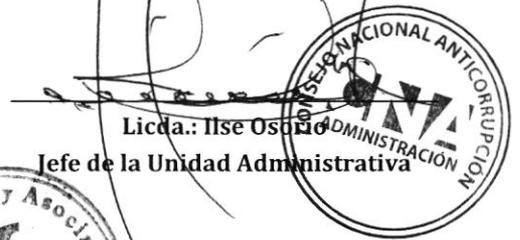
GASTOS DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|------------------------------|---------------------|----------|---|
| MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA | L. 8,200.00 | 2/1/2018 | Pago por impresión de 30 ejemplares del Informe Anual CNA 2017 en lasser, interior papel satinado |
| RILMAC IMPRESORAS S. DE R.L. | L. 2,415.00 | 2/9/2018 | Pago de factura #000-001-01-00002595 por la compra de sobres membretados tamaño oficio |
| MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA | L. 575.00 | 2/9/2018 | Compra de 200 tarjetas metaplan para capacitaciones, tamaño 13cm x 2.5cm |
| TOTAL GASTOS | L. 11,190.00 | | |



Licda.: Leslie Aguilera
Contadora General



Licda.: Ilse Ostria
Jefe de la Unidad Administrativa



Firma Auditora
Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una institución de confianza

CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

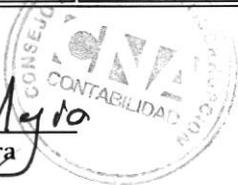
GASTOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|---------------------|-----------|---|
| CELTEL | 7,347.50 | 2/1/2018 | Pago de servicio de telefonía móvil del 22 de enero al 22 de febrero 2018 |
| HONDUTEL | 3,060.84 | 2/15/2018 | Pago de servicio telefónico correspondiente al mes de enero 2018 |
| TOTAL GASTOS | L. 10,408.34 | | |


Licda. Leslie Aguilera

Contadora General




Licda. Ilse Osorio

Jefe de la Unidad Administrativa

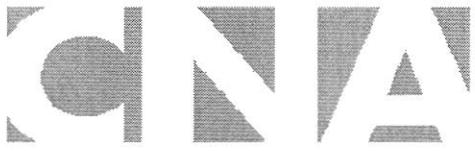




Firma Auditora

Externa





CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Con la garantía de sociedad civil

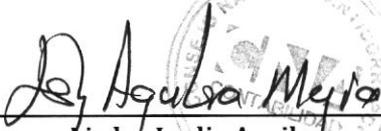
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

GASTOS FINANCIEROS

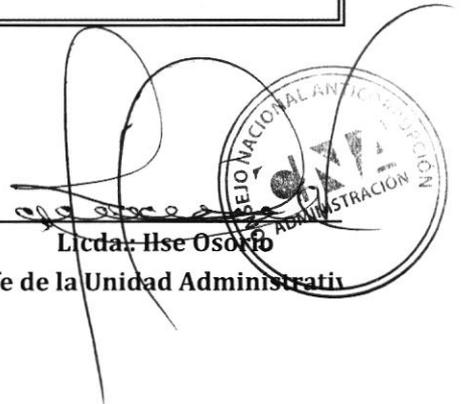
MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-------------------------|--------------------|-----------|---|
| Bac Credomatic | L. 800.00 | 2/28/2018 | Cargos bancarios correspondiente al mes de Febrero 2018 |
| Banco de Occidente | L. 271.07 | 2/28/2018 | Cargos bancarios correspondiente al mes de Febrero 2018 |
| TOTAL GASTOS | L. 1,071.07 | | |



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 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y TASAS

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|---|---------------------|-----------|--|
| ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | L. 16,050.00 | 2/23/2018 | Pago de renovacion de Permiso de Operación del año 2018, meses de Enero y Febrero 2018 |
| TOTAL GASTOS | L. 16,050.00 | | |


 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

GASTOS DE CONTRAPARTIDAS CONVENIOS Y APOYOS INTITUCIONALES

MES DE FEBRERO 2018

| NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO |
|-----------------------------------|---------------------|-----------|---|
| INTER-CON SECURITY SYSTEMS | 7,800.00 | 2/1/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| CELTEL | 1,949.97 | 2/1/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| INVERSIONES GLOBALES S.A. DE C.V. | 217.79 | 2/5/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| Cindy Laura López | 74.35 | 2/9/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| Larach & Cia S. de R.L. | 476.09 | 2/9/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| Utiles de Honduras S. de R.L. | 971.25 | 2/9/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L. | 559.08 | 2/9/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| HONDUTEL | 1,747.26 | 2/15/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L. | 1,252.63 | 2/15/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| INVERSIONES REAL S.A. de C.V. | 11,040.00 | 2/15/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| Ariel Harim Lagos Paz | 9,000.00 | 2/15/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| PRODUCCIONES SONTRAC | 5,895.00 | 2/15/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| VILLA FIORE | 10,580.00 | 2/15/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| JETSTEREO | 916.52 | 2/23/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| INTER-CON SECURITY SYSTEMS | 7,800.00 | 2/23/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| INVERSIONES REAL S.A. de C.V. | 2,662.50 | 2/23/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| LUBRILAV Car | 1,356.34 | 2/23/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| ESCRITORIOS Y MAS S. de R.L. | 2,067.91 | 2/23/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN | 1,865.22 | 2/23/2018 | Pago de contraparte del CNA, en el marco del convenio de apoyo del programa CNA-USAID |
| TOTAL GASTOS | L. 68,231.91 | | |

Leslie Aguilera Mejía
 Licda.: Leslie Aguilera
 Contadora General

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

Rafael
 Firma Auditora Externa