

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			3,169,564.78
6-111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1,339,001.78
6-111	VACACIONES	BONO VACACIONAL		303,454.16
6-112	DIETAS	MARCO ANTONIO POSADAS	5,000.00	61,000.00
		PEDRO PABLO FIGUEROA	5,000.00	
		ALFONSO GUZMAN CARIAS	5,000.00	
		NOE ALEX ALVARADO	5,000.00	
		JULIENE ROBERTO AGUILAR	5,000.00	
		ARNULFO ANTONIO VARGAS	5,000.00	
		JULIAN ANDRES SALINAS	5,000.00	
		JOSE DEL CARMEN TORRES	5,000.00	
		LUIS FERNANDO CUEVAS	5,000.00	
		JOSE ENRIQUE DUARTE	5,000.00	
		TEOFILO WILMER SUAZO	5,000.00	
		JOSUE ANTONIO GUZMAN	3,000.00	
		CARLOS FABRICIO ERAZO O	3,000.00	
6-11500	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	PROPORCIONAL (LIGIA SANDOVAL)		62,744.00
6-11600	COMPLEMENTOS PRESTACIONES SOCIALES	LIGIA SANDOVAL CESANTIA Y PREAVISO		1,238,589.89
6-117	INJUPEMP	CUOTA PATRONAL		127,554.00
6-1176	IHSS	CUOTA PATRONAL		37,220.95
6-200	SERVICIOS BASICOS			2,536,774.25
		TELEFONIA MOVIL CLARO		29,305.15
		INTERNET CLARO SERVICIO INTENET Y CABLE HOTEL SIGUATEPEQUE		2,336.68
6-23000	MANTENIMIENTO Y REPARACION			
		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CANCHA BIRICHICHE A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES CANCHA DEPORTIVA L.37,273.80, CANCHA SINTETICA L.5,000.00 REPARACION CANCHA SIGUATEPEQUE L.23,200.00 REPARACION DE PUERTA L.2,300.00		67,773.80
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR,		1,711,287.80
6-26000	PASAJES Y VIATICOS			
	VIATICOS NACIONALES	VIATICOS COMISION ASUNTOS LEGALES (8) PERSONAS		15,020.56
	VIATICOS EXTRANJERO	GASTOS DE BOLSILLO VIAJE A MIAMI A PARTICIPAR EN CURSO (Doris Lobo)		3,606.08
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			707,444.18
	SELECCIÓN SUB-23			707,444.18
		JUGADORES 18 PERSONAS A (\$.200.00) C/U CUERPO TECNICO 11 PERSONAS A (\$.200.00) C/U		132,207.52
		PAGO DE HOTEL ,ALIMNETACION Y OTROS		5,949.34
		PAGO HOTEL, MERIENDAS, TAXIS ,ACARREO DE EQUIPAJE EN NICARAGUA		90,000.00
		18 JUGADORES A L.5,000.00 C/U		53,809.53
		IMPUESTOS DE SALIDA TEGUCIGALPA-MANAGUA Y VICEVERSA		146,158.90
		HOSPEDAJE Y ALIMENTACION HOTEL MARRIOTT		43,900.00
		TRANSPORTE INTERNO (ALQUILER DE BUS) MAURICIO CASASOLA		17,468.99
		PASAJE AEREO MOTIVAR GERMAN RETANA (BCB TRAVEL)		139,605.00
		PASAJE AEREO ALFREDO MEJIA (BCB TRAVEL)		8,507.00
		ASEO DE ROPA (LAVANDERIA MAYA)		6,716.84
		SERIGRAFIA (COMERCIAL GOMEZ ZUNIGA)		63,121.06
		MERIENDA FRUTAS (SUPERMERCADO LA COLONIA)		59,536.60
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
		SERVICIO DE ALIMENTACION SESION OSWALDO SANDOVAL L.1,526.00 HOTEL ALAMEDA FUNCIONARIOS FIFA /SECTOR AMATER /LINA L.33,000.00		34,526.00
63-31	ALIMENTACION A PERSONAS			5,102.84
63-331	PAPEL DE ESCRITORIO	PACASA COMPRA DE PAPEL Y MATERIAL DE OFICINA		10,267.59
6-332	MATERIALES DE COMPUTO	COMPUTECH COMPRA DE ANTIVIRIS PARA MAQUINAS DE LA OFICINA		2,622.00
63-65	COMBUSTIBLE	SERVICIO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LA OFICINA		7,018.17
6-391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	PRICE SMART COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		
	TOTAL DE GASTOS MES DE ENERO			5,765,875.63


Jorge Salomón
Presidente Comité Normalizador


Daniel López
Contador General