

FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
DETALLE DE GASTOS
MES DE ABRIL 2015

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES		2010,838.77
6-111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES	1551,561.00
6-114	VACACIONES	BONO SEGÚN CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO	55,000.00
6-117	INJUPEMP	CUOTA PATRONAL	82,500.77
6-1176	IHSS	CUOTA PATRONAL	14,350.00
6-1177	EMPLEADOS POR CONTRATO	PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO A NIVEL NACIONAL	307,427.00
6-200	SERVICIOS BASICOS		5920,013.53
6-1212	SERVICIOS PUBLICOS	ENEE,HONDUTEL, TELEFONIA MOVIL (CLARO) E INTERNET	144,173.04
6-220	ALQUILER DE EDIFICIO	ALQUILER DE (2) APARTAMENTOS CUERPO TECNICO DE LA SELECCIÓN MAYOR :DIRECTOR TECNICO Y ASISTENTE	98,833.22
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR, PLANILLA CUERPO TECNICO SELECCIONES MENORES Y FUTBOL FEMENINO	3569,610.27
6-260	PASAJES Y VIATICOS		
6-262	VIATICOS NACIONALES	VIATICOS COMISION ASUNTOS LEGALES 7 MIEMBROS QUE VIVEN FUERA DE LA CIUDAD SEGUN TABLA DE VIATICOS PUBLICADA VIAJE DEL PRESIDENTE ,SECRETARIO Y ASISTENTE DE SECRETARIO A BAHAMAS A CONGRESO DE CONCACAF DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE 2015	18,800.00
6-263	VIATICOS AL EXTERIOR		181,247.00
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS		1907,350.00
6-293	SELECCIÓN MAYOR	GASTOS DE CONVOCATORIA 24 JUGADORES A RAZON DE L.3,000.00 C/U	72,000.00
6-293	SELECCIÓN MAYOR	GASTOS DE CONVOCATORIA 23 JUGADORES A RAZON DE L.8,000.00 C/U JUEGO ELIMINATORIO	184,000.00
6-293	SELECCIÓN MAYOR	TRANSPORTE INTERNO DEL 3 AL 18 DE ABRIL DE 2015	152,079.35
6-293	SELECCIÓN MAYOR	SERVICIOS DE SERIGRAFIA (ROLDAN GOMEZ)	25,300.00
6-293	SELECCIÓN MAYOR	COMPRA DE MEDICAMENTOS (FARINTER)	25,410.77
6-293	SELECCIÓN MAYOR	COMBUSTIBLE (BUS UTILERIA , GERENTY DIRECTOR TECNICO)	9,355.85
6-293	SELECCIÓN MAYOR	PEAJE SALIDA DE TEGUCIGALPA BUS UTILERIA	97.00
6-293	SELECCIÓN MAYOR	GASTOS DE VISADO AMERICANO (UTILERO BENJAMIN HERNANDEZ)	3,520.00
6-293	SELECCIÓN MAYOR	GASTOS COMPRAS COCINERO	15,879.05
6-293	SELECCIÓN MAYOR	GASTOS UTILERO (HIELO ,FRUTAS , SERVICIOS DE LAVANDERIA Y OTROS)	18,839.11
6-293	SELECCIÓN MAYOR	MARCAJE Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS (ESTADIO COMAYAGUA)	4,100.00
6-293	SELECCIONES MENORES		
6-293	SELECCIÓN SUB-20	SELECCIÓN SUB-20 GIRA A URUGUAY PREVIO AL MUNDIAL	
6-293	SELECCIÓN SUB-20	VIATICOS CUERPO TECNICO 6 PERSONAS X 9 DIAS	59,400.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	VIATICOS JUGADORES 21 PERSONAS X 8 DIAS	124,740.00

6-293	SELECCIÓN SUB-20	VIATICOS CUERPO TECNICO 2 PERSONAS X 8 DIAS	39,600.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	VIATICOS DELEGADO (1) X 8 DIAS	24,750.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	HOSDEPAJE Y ALIMENTACION EN URUGUAY (2) NOCHES	183,722.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	IMPREVISTOS (HIELO ,FRUTAS, MEDICAMENTOS ,IMPTOS DE SALIDA, EXCESO DE EQUIPAJE VIAJE DE URUGUAY A NUEVA ZELANDA	132,000.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	PAGO DE HOSPEDAJE SELECCIÓN SUB-20 PREVIO VIAJE A URUGUAY HOTEL FLORENCIA	16,378.47
6-293	SELECCIÓN SUB-20	GASTOS DE ALIMENTACION CONCENTRACION EN SIGUATEPEQUE	91,950.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	GASTOS DE CONVOCATORIA SE PAGAN DE ACUERDO AL LUGAR DE PROCEDENCIA	20,000.00
6-293	SELECCIÓN SUB-20	SERVICIOS DE LAVANDERIA, MERIENDAS, HIELO ,AGUA, HIDRATANTES	12,000.00
	SELECCIÓN SUB-20	COMBUSTIBLE (BUS Y VEHICULO UTILERIA)	14,000.00
6-293	SELECCIÓN SUB-17	GASTOS DE CONVOCATORIA SE PAGAN DE ACUERDO AL LUGAR DE PROCEDENCIA	17,000.00
6-293	SELECCIÓN SUB-17	MEDICAMENTOS	4,000.00
6-293	SELECCIÓN SUB-17	GASTOS DE LAVANDERIA	6,000.00
	SELECCIÓN SUB-17	ALIMENTACION DEL 18 AL 25 DE ABRIL DE 2015	154,600.00
	SELECCIÓN SUB-17	AGUA, HIDRATANTES, HIELO Y OTROS	7,600.00
	SELECCIÓN SUB-17	COMBUSTIBLE (BUS (TRASLADO DE JUGADORES Y VEHICULO PARA UTILERIA	13,000.00
	SELECCIÓN SUB-17	PASAJES AEROS GIRA A PERU (TACA INTERNATIONAL)	442,028.40
6-293	SELECCIÓN FEMENINA	GASTOS DE CONVOCATORIA SE PAGAN DE ACUERDO AL LUGAR DE PROCEDENCIA	8,100.00
	SELECCIÓN FEMENINA	HOSDEPAJE Y ALIMENTACION	16,200.00
	SELECCIÓN FEMENINA	COMBUSTIBLE PARA BUS	4,000.00
	SELECCIÓN FEMENINA	HIDRATANTES, LAVANDERIA	4,600.00
	SELECCIÓN FEMENINA	MEDICAMENTOS	1,100.00
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,800.00
63-31	ALIMENTACION PERSONAS	ALIMENTACION SESION DE COMITÉ EJECUTIVO (2) VECES AL MES	16,000.00
63-65	COMBUSTIBLE	VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR DILIGENCIAS OFICIALES	5,800.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE ABRIL		7952,652.30



(Handwritten signature)
RAFAEL L CALLEJAS
PRESIDENTE