



FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
DETALLE DE GASTOS
MES DE JULIO 2016

CODIGO	CUENTA	DESCRIPCION	SUB-TOTAL	VALOR
6-1000	SERVICIOS PERSONALES			1812,703.14
6-111	SUELDOS BASICOS	PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES (VER ITEM DE PLANILLA)		1257,799.92
6-111	VACACIONES	BONO VACACIONAL (VER ITEM DE PLANILLA)		13,542.08
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	
		IOSUE ANTONIO GUZMAN	3,000.00	
		CARLOS FABRICIO ERAZO O	3,000.00	
6-11500	AGUINALDO Y DECIMO CUARTO MES	PROPORCIONAL (NICSF)		203,794.58
6-117	INIUEMP	CUOTA PATRONAL		133,768.99
6-1176	IHSS	CUOTA PATRONAL		26,663.40
61	SUELDOS Y SERVICIOS POR CONTRATO	PLANILLA POR CONTRATO (VER APARTADO)		116,134.17
6-200	SERVICIOS BASICOS			6515,171.21
62-01	ENERGIA ELECTRICA	ENEE SERVICIOS DE ENERGIA		25,122.49
	TELEFONIA FIJA	HONDUTEL LINEAS TELEFONICAS		16,221.62
		TELEFONIA MOVIL CLARO		22,920.00
		INTERNET CLARO SERVICIO INTERNET Y CABLE HOTEL SIGUATEPEQUE		5,730.00

	ALQUILER DE VIVIENDA Y OTRO	APARTAMENTOS ASIGNADOS A Y PAGADOS A INGENIUM \$ 1,225.00 APTO ASISTENTE TECNICO SCARLETH GARCIA \$ 1,750.00 DIRECTOR TECNICO		68,127.50
6-249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	PLANILLA DE CUERPO TECNICO SELECCIÓN MAYOR (VER APARTADO DE PERSONAL)		2950,989.63
230	Mantenimiento y Reparación de Obras			54,350.23
231	Mant.y Repar.de Edificios y Viviendas			
	Mantenimiento (marcaje) de Canchas	All AMERICAN (Mantenimiento areas comunes edificio)	22,750.23	
6-26000	PASALES Y VIATICOS	Jorge Alcides Lagos (compra de agua canchas Tizatillo)	31,600.00	2183,285.07
	PASALES	Agencia de Viajes Geotours ,S.A.DE C.V. facturas No.1282/155/1110 compra de pasajes aereos selección nacional y cuerpo tecnico	283,225.07	
	VIATICOS NACIONALES	Viaticos 1.5 días viaje del Secretario a SPS reunion con la LINA	3,000.00	
	VIATICOS EXTRANJERO	Gastos de bolsillo viaje a Colombia selección sub-23 y \$.300.00 gastos de bolsillo Gerente Administrativo viaje a Miami a participar sorteo de la Hexagonal Rusia 2018 y gastos de bolsillo gira a Panama selección sub-20	819,820.00	
	PASALES EXTRANJERO	BCD Travel compra de pasajes a Colombia selección sub-23	1077,240.00	
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	ESIPA PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD HOTEL SIGUATEPEQUE, TIZATILLO Y BERICHICHE		69,000.00
6-29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			1119,424.67
6-293	ACTUACIONES DEPORTIVAS			
	Gastos de Convocatoria (2) microciclos	Pago de gastos de convocatoria	43,800.00	
	Alimentación	Jose Pacheco /factura 107 alimentacion selección sub-17	109,887.01	
		compra de agua,medicamentos, hidratantes,peajes, meriendas	20,805.4	
		Alquiler de Estadio para entrenamientos	2,900.00	
		Compra de material de aseo para material deportivo(supermercados El Corral)	3,571.30	
	Transporte A Panama	Pago de Transporte a Panama selección sub-20 Rikarluque	22,900.00	
		Hospedaje y Alimentacion hotel Westin	98,241.00	
	Hospedaje y Alimentacion selecc. Sub-23	Sociedad Turistica del Valle (hotel y alimentacion microciclos)	400,000.00	
	Transporte Interno	Mauricio Casasola (Transporte interno microciclos)	247,320.00	

	Gastos de Convocatoria (2) microciclos		
6-300	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	26,051.68
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS		7,026.33
63-31	PAPELERIA Y UTILES		7,525.35
63-32			0.00
63-65	COMBUSTIBLE		11,500.00
	TOTAL DE GASTOS MES DE JULIO		8353,926.03


 Calila Lopez
 Contador General


 Jorge Francisco Salomon
 Presidente Comité de Normalización