



Tegucigalpa, MDC. 09 septiembre del 2019

FINANZAS

GASTO MENSUAL

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Unidad De Financiamiento, Transparencia y Fiscalización
Su Oficina,

Lic. Espinal:

Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación del portal de transparencia del IAIP, le adjunto el detalle del **Gasto** ejecutado en el mes de agosto del presente año, por La Unidad De Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos.

El total de desembolsos realizados por la operación de la Unidad suman Lps 1,625,034.16, es de mencionar que, de lo erogado en el mes de Julio, por la cuenta de Banco Central de Honduras se realizan pagos por Lps 1,466,596.18, de los gastos reflejados **restar:** pagos por cuotas patronales se realizaron vía F01 por un total de Lps 158,448.94, menos pagos realizados en el mes correspondiente a obligaciones de meses anteriores por un total de Lps 27,706.38

A continuación, detalle del gasto indicado en el párrafo anterior:



Objeto	Objeto	Monto por objeto	Beneficiario
27114	Impuesto sobre venta- 15%	913.03	
27210	Tasas	174.61	
31110	Productos alimenticios y bebidas	2,912.36	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de mayo
35610	Gasolina	6,000.00	
35610	Gasolina	5,000.00	Reembolso de combustible del mes de mayo
27114	Impuesto sobre venta- 15%	413.12	
27210	Tasas	159.50	
31110	Productos alimenticios y bebidas	3,427.38	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de mayo
35620	Diésel	5,000.00	
35610	Gasolina	1,000.00	
25100	Servicio de transporte	2,250.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	2,250.00	Alimentacion y transporte policias
25100	Servicio de transporte	2,250.00	
31110	Productos alimenticios y bebidas	2,250.00	Alimentacion y transporte policias
11100	Sueldos básicos	108,181.77	Injupem
11710	contribuciones al Injupem	137,846.18	Injupem apaortacion patronal
11100	Sueldos básicos	1,084.00	Ficohsa Seguros
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	15,502.58	Darlin Iveth Vasquez Valladares
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	15,502.58	Olga Isabel Flores Mendez
11100	Sueldos básicos	77,671.68	ISR empleados permanentes mes de julio
11100	Sueldos básicos	6,713.95	Por servicios de consultorias ISR mes de julio
11100	Sueldos básicos	299,461.94	Planilla DP-050-2019-UFTF
11600	Complementos	8,944.44	Planilla DP-51-2019-UFTF/Vacaciones 2018-2019
11600	Complementos	26,833.33	
11600	Complementos	16,100.00	
11600	Complementos	10,733.33	Planilla DP-48-2019-UFTF/Vacaciones 2018-2019
11600	Complementos	22,361.11	
11600	Complementos	8,592.59	
11100	Sueldos básicos	23,022.22	
11100	Sueldos básicos	21,186.61	Pago de prestamos
11750	contribuciones patronales IHSS	8,710.65	Pago del Seguro social julio
11100	Sueldos básicos	19,860.36	IHSS Transferencia via Siafi
11750	contribuciones patronales IHSS	316.61	Pago del Seguro social julio
27114	Impuesto sobre venta- 15%	742.40	IHSS Transferencia via Siafi
27210	Tasas	598.59	
31110	Productos alimenticios y bebidas	170.13	
35610	Gasolina	3,231.28	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de mayo
35620	Diésel	3,000.00	
35650	Aceites y grasas lubricantes	2,620.60	
35800	Productos de material plástico	224.35	
36930	Elementos de ferretería	10,143.24	
39300	Útiles y materiales eléctricos	876.76	Sol Red S.A
11100	Sueldos básicos	38,980.00	
16200	Compensaciones	556,754.23	Planilla DP-52-UFTF
25100	Servicio de transporte	38,225.11	Pago de prestaciones
31110	Productos alimenticios y bebidas	10,000.00	Maria Eugenia Landa Molina
25100	Servicio de transporte	300.00	Pago de alimentacion y trasporte a motoristas
31110	Productos alimenticios y bebidas	300.00	
25100	Servicio de transporte	300.00	Pago de alimentacion y trasporte a motoristas
31110	Productos alimenticios y bebidas	300.00	
11600	Complementos	300.00	Pago de alimentacion y trasporte a motoristas
27114	Impuesto sobre venta- 15%	26,833.33	Planilla Dp-55-UFTF
27210	Tasas	734.49	
31110	Productos alimenticios y bebidas	217.03	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de junio
35610	Gasolina	3,048.48	
27114	Impuesto sobre venta- 15%	6,000.00	
27210	Tasas	722.51	
31110	Productos alimenticios y bebidas	382.12	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de junio
35610	Gasolina	2,895.37	
35620	Diésel	800.00	
27114	Impuesto sobre venta- 15%	5,200.00	
27210	Tasas	473.94	
31110	Productos alimenticios y bebidas	42.79	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de abril
35610	Gasolina	3,483.27	
35620	Diésel	1,200.00	
11600	Complementos	4,800.00	
TOTAL		38,208.21	Planilla DP-56-UFTF
		1,625,034.16	



Unidad de Financiamiento,
Transparencia, Fiscalización a
Partidos Políticos y a Candidatos



Ltca. LOU ERCILIA CHAVEZ UCLES
Jefe de Administración