

Tegucigalpa, MDC., 10 de Octubre 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 informo el detalle del GASTO ejecutado en el mes de Septiembre del presente año, por la Unidad.

El total de desembolsos realizados por la operación de la Unidad suman L 2,295,234.73, es de mencionar que de lo erogado en el mes de Septiembre, por la cuenta de Banco Central de Honduras se realizan pagos por L 1,720,366.07, considerar de los gastos de la Unidad: las cuotas patronales que se realizó pagos vía F01 por un total de L 303,750.54, mas pagos realizados por obligaciones del mes de Agosto por un total de L 27,706.38, menos los cheques en tránsito correspondientes al mes de septiembre por un total de L 298,824.50

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

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



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

OBJETO	OBJETO	MONTO DE OBJETO	BENEFICIARIO
11100	Sueldos Basicos	L. 108,181.77	Injupemp
11710	Contribuciones al Injupemp	L. 137,846.18	Injupemp Aportaciones Patronal
11600	Complementos	L. 38,208.21	Planilla DP-56-UFTF-2019
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 9,814.29	Gilda Janeth Rodríguez Rivera
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 15,502.58	Darlin Iveth Vasquez Valladares
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 9,814.29	Santos Peña Avila
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 9,814.29	Paulino Suarez Ramos
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 9,814.29	Amanda Sarait Moya Moreno
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 9,814.29	Nereyda Beatriz Flores Lagos
24710	Servicios de Consultoria de Gestion Administrativos y Financ	L. 15,502.58	Olga Isabel Flores Mendez
26120	Pasajes al Exterior	L. 23,300.00	
26220	Viaticos al Exterior	L. 45,500.00	Pagos de gira de estudios a Washinton D.C
11100	Sueldos Basicos	L. 1,084.00	Ficohsa Seguros
27114	Impuesto Sobre Ventas	L. 586.17	
27210	Tasas	L. 137.35	
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	L. 3,276.48	Reeembolso gastos por atenciones y combustibles del mes de junio
35610	Gasolina	L. 3,550.00	
35620	Diesel	L. 2,450.00	
11100	Sueldos Basicos	L. 77,671.68	ISR empleados permanentes del mes Septiembre
11100	Sueldos Basicos	L. 281,121.31	Planilla DP-59-UFTF-2019
39200	Utiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza	L. 1,639.40	Acosa
33100	Papel de Escritorio	L. 8,160.50	Papeleria Honduras S de RL
39200	Utiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza	L. 793.15	
33100	Papel de Escritorio	L. 13,623.95	Papeleria Calpules SA de CV
23370	Reparacion de Equipo de Comunicación	L. 4,000.00	Proseg SA de CV
22250	Alquiles de Equipo para computacion	L. 16,974.00	Sumitec
33100	Papel de Escritorio	L. 9,840.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L. 240.00	AZ Comercial S de RL
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 5,525.00	
33100	Papel de Escritorio	L. 2,050.00	Formulas Quimicas S de RL
24710	ISR personal de contrato	L. 12,915.58	Banco Lafise
11100	Sueldos Basicos	L. 8,710.65	Instituto Hondureño de Seguridad Social
11750	Contribuciones Patronales IHSS	L. 19,860.36	IHSS Transferencia via Siafi
11100	Sueldos Basicos	L. 316.61	Instituto Hondureño de Seguridad Social
11750	Contribuciones Patronales IHSS	L. 742.40	IHSS Transferencia via Siafi
11100	Sueldos Basicos	L. 25,087.00	Pago Prestamos de empleados
21430	Telefonia Celular	L. 12,316.66	CELTEL S.A
11100	Sueldos Basicos	L. 533,397.83	Planilla DP-60-UFTF-2019
26210	Viaticos Nacionales	L. 98,550.00	Planilla de viaticos
	Quedan	L. 2,900.00	Maria Eugenia Landa Molina
11100	Sueldos Basicos	L. 51,554.15	Planilla DP-62-UFTF-2019
27114	Impuesto Sobre Ventas	L. 594.33	
27210	Tasas	L. 369.09	
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	L. 3,036.58	Reeembolso gastos por atenciones y combustibles del mes de julio
35620	Gasolina	L. 2,500.00	
35610	Diesel	L. 3,500.00	
27114	Impuesto Sobre Ventas	L. 567.17	
27210	Tasas	L. 126.80	Reembolso gastos por atenciones y Combustibles del mes de julio
31110	Alimentos y Bedidas para Personas	L. 3,306.03	
35610	Gasolina	L. 6,000.00	
35610	Diesel	L. 5,000.00	Reembolso de gastos de combustible
25100	Sevicio de Transporte	L. 300.00	
27114	Impuesto Sobre Ventas	L. 95.99	
35610	Gasolina	L. 200.00	
35620	Diesel	L. 600.00	
35800	Productos de Material Plastico	L. 204.00	Reembolso de Caja de Chica mes de junio
36930	Accesorios de Metal	L. 376.98	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 145.23	
39200	Utiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza	L. 261.43	

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL



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

OBJETO	OBJETO	MONTO DE OBJETO	BENEFICIARIO
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 61,052.95	Milagro Nazareth Lagos Mejia
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,502.58	Olga Isabel Flores Mendez
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,502.58	Darlin Iveth Vasquez Valladares
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,499.90	Santos Peña Avila
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,499.90	Paulino Suarez Ramos
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,499.90	Amanda Sarait Moya Moreno
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,499.90	Nereyda Beatriz Flores Lagos
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativos y Financ	L. 15,499.90	Gilda Janeth Rodriguez Rivera
25100	Servicios de Transporte	L. 1,100.00	Reembolso de Caja de Chica mes de julio
27114	Impuesto Sobre Ventas	L. 171.36	
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 402.80	
31420	Productos Forestales	L. 600.00	
33100	Papel de Escritorio	L. 198.65	
35610	Gasolina	L. 500.00	
35620	Diesel	L. 300.00	
36900	Otros Productos Metalicos	L. 98.27	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 57.35	
39200	Utiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza	L. 76.52	
39300	Utiles y Materiales Electricos	L. 153.48	Reembolso de Caja de Chica mes de julio
39400	Utencilios de Comedor y Cocina	L. 59.92	
25100	Servicios de Transporte	L. 1,300.00	
27114	Impuesto Sobre Ventas	L. 243.60	
33100	Papel de Escritorio	L. 1,209.82	
33300	Productos de Artes Graficas	L. 98.95	
35610	Gasolina	L. 300.00	
35800	Productos de Material Plastico	L. 297.82	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L. 57.35	
39200	Utiles de Escritorio ,Oficina y Enseñanza	L. 58.96	
11100	Sueldos Basicos	L. 2,168.00	Ficohsa Seguros
11100	Sueldos Basicos	L. 3,824.65	Planilla DP-063-UFTF-2019
25100	Servicios de Transporte	L. 2,250.00	Pago de Transporte y Alimentacion Policias
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 2,250.00	Pago de caja chica
Pendiente	Tribunal Supremo Electoral	L. 12,000.00	Juan Carlos Ferrera Bulnes
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y locales	L. 80,000.00	Juan Carlos Ferrera Bulnes
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y locales	L. 80,000.00	Juan Carlos Ferrera Bulnes
25100	Servicios de Transporte	L. 2,250.00	Pago de Transporte y Alimentacion Policias
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 2,250.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
25100	Servicios de Transporte	L. 300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
25100	Servicios de Transporte	L. 300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 300.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
11100	Injuemp	L. 108,002.66	Injuemp
11710	Contribuciones al Injuemp	L. 136,106.18	Injuemp Aportaciones Patronal
11100	Injuemp	L. 5,073.34	Injuemp
11710	Contribuciones al Injuemp	L. 9,195.42	Injuemp Aportaciones Patronal
25100	Servicios de Transporte	L. 110.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
31110	Alimentos y Bebidas para Personas	L. 110.00	Pago de Transporte y Alimentacion Motoristas
21430	Telefonia Celular	L. 12,231.39	CelTel
TOTAL GASTOS MES DE SEPTIEMBRE		L. 2,295,234.73	

Licda. LOU ERCILIA CHAVEZ UCLES
Jefe de Administración

