

Tegucigalpa, MDC., 10 de diciembre del 2019

PLANEACION Y RENDICION DE CUENTAS GASTOS 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 noviembre del presente por la Unidad es de **L. 1,761,792.22**

Del gasto antes mencionado es de considerar lo siguiente: lo erogado directamente por desde la cuenta de Banco Central de Honduras fue L. 1,514,479.27, los pagos realizados vía F01 suman un total de L. 155,460.03, los cheques en tránsito del mes de octubre pagados en noviembre son L. 220,727.02 y los cheques de noviembre pendientes de pago suman L. 312,579.94

Se anexa al presente cuadro detalle de lo antes descrito.

Atentamente,


Licda. LUCY IRACEMA SALGADO
Encargada del Departamento de Administración



ANEXO. - DETALLE DEL GASTO NOVIEMBRE 2019

Objeto	Cuenta presupuestaria	Monto del objeto	Beneficiario
21430	Telefonía Celular	L. 9,256.59	Celstel S.A
21430	Telefonía Celular	991.93	Celstel S.A
11100	Sueldos y Salarios	2,168.00	Ficohsa Seguros
31110	Alimentos y Bebidas para personas	4,200.00	Bebidas Modernas S. de R.L.
35610	Gasolina	5,000.00	Reembolso de combustible del mes de agosto
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	710.48	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de agosto
27210	Tasas	325.64	
31110	Alimentos y Bebidas para personas	2,963.88	
35610	Gasolina	2,500.00	
35620	Diesel	3,500.00	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de agosto
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	810.78	
31110	Alimentos y Bebidas para personas	3,189.22	
35610	Gasolina	6,000.00	
26210	Viáticos Nacionales	11,250.00	German Francisco Espinal Zuniga
26210		5,250.00	Angel Antonio Aguilar Sierra
26210		5,250.00	Lilia Judith Calix Orellana
26210		3,250.00	Victor Manuel Cruz Alvarez
s/r		1,438.00	Angel Antonio Aguilar Sierra
11100	Injupemp	640.00	Injupemp
11710	Contribuciones-Injupemp	1,160.00	Injupemp Aportaciones Patronal
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	383.69	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de julio
27210	Tasas	97.17	
31110	Alimentos y Bebidas para personas	29.00	
35610	Gasolina	2,707.82	
35620	Diesel	6,000.00	
11100	Sueldos y Salarios	80,396.53	Banco Lafise
11100	Sueldos y Salarios	269,599.30	Planilla Confidencial DP-071-2019
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	554.37	Reembolso gastos por atenciones y combustible mes septiembre
27210	Tasas	76.69	
31110	Alimentos y Bebidas para personas	3,368.94	
35610	Gasolina	6,000.00	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	244.82	Reembolso gastos por atenciones y combustible mes septiembre
31110	Alimentos y Bebidas para personas	1,831.78	
35610	Gasolina	700.00	
35620	Diesel	1,457.30	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	72.69	Reembolso gastos por atenciones y combustible mes septiembre
27210	Tasas	27.24	
31110	Alimentos y Bebidas para personas	484.60	
35610	Gasolina	1,500.00	

Objeto	Cuenta presupuestaria	Monto del objeto	Beneficiario	
35620	Diesel	1,605.07		
35610	Gasolina	5,000.00	Reembolso de combustible del mes de septiembre	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	597.54	Reembolso gastos por atenciones y combustible del mes de agosto	
27210	Tasas	314.22		
31110	Alimentos y Bebidas para personas	3,088.24		
35610	Gasolina	1,400.00		
35620	Diesel	4,600.00		
11100	Sueldos y Salarios	25,087.00	Banco Lafise	
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	17,500.75	Banco Lafise	
11100	Sueldos y Salarios	8,710.65	Instituto Hondureño de Seguridad Social	
11750	Contribuciones Patronales	19,860.36	Instituto Hondureño de Seguridad Social patronal	
11100	Sueldos y Salarios	316.61	Instituto Hondureño de Seguridad Social	
11750	Contribuciones Patronales	742.40	Instituto Hondureño de Seguridad Social patronal	
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	26,125.60	Milagro Nazareth Lagos Mejia	
25100	Servicio de transporte	1,600.00	Reembolso de caja chica mes de agosto	
27114	Impuesto Sobre Venta 15%	35.38		
31110	Alimentos y Bebidas para personas	171.37		
35610	Gasolina	600.00		
33300	Producto de Artes Graficas	84.11		
39100	Elementos de limpieza y aseo personal	140.43		
35800	Productos de material plastico	151.57		
		4,389.16	Miguel Giovanni Midence Cabañas	
11100	Sueldos y Salarios	538,867.08	Planilla Confidencial DP-072-2019	
		27,500.00	Stefanie Pradith Diaz Feltes	
26210	Viaticos Nacionales	12,250.00	German Francisco Espinal Zuniga	
26210		12,250.00	Javier Francisco Franco Nuñez	
26210		12,250.00	Alva Benicia Rivera Rodriguez	
26210		5,250.00	Cynthia Jarizza Herrera Rodriguez	
26210		5,250.00	Angel Antonio Aguilar Sierra	
26210		5,250.00	Lilia Judith Calix Orellana	
26210		3,850.00	Victor Manuel Cruz Alvarez	
26210		3,850.00	Jairo Lennin Ferrera Valladares	
26210		3,850.00	Luis Adalberto Banegas Castro	
11510		Decimotercer mes	15,000.00	Jose Ramon Zelaya Alvarez
26210		Viaticos Nacionales	3,150.00	Stefanie Pradith Diaz Feltes
26210	4,550.00		Karen Guadalupe Ocampo Velasquez	
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,502.58	Olga Isabel Flores Mendez	

Objeto	Cuenta presupuestaria	Monto del objeto	Beneficiario
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,502.58	Darlin Iveth Vasquez Valladares
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,499.90	Santos Peña Avila
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,499.90	Amanda Sarait Moya Moreno
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,499.90	Paulino Suarez Ramos
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,499.90	Nereyda Beatriz Flores Lagos
24710	Servicio de Consultoria de gestion administrativa, Financieras y actividades conexas	15,499.90	Gilda Janeth Rodriguez Rivera
11100	Injupemp	96,605.61	Injupemp
11710	Contribuciones-Injupemp	133,697.27	Injupemp Aportaciones Patronal
11100	Banco Lafise	77,084.93	Banco Lafise
11100	Banco Lafise	17,500.75	Banco Lafise
25700	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel	95,000.00	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel
25100	Servicio de Transpotre	2,250.00	Pago de transporte y alimentacion a policias
31110	Alimentos y Bebidas para personas	2,250.00	
25100	Servicio de Transpotre	2,250.00	Pago de transporte y alimentacion a policias
31110	Alimentos y Bebidas para personas	2,250.00	
25100	Servicio de Transpotre	300.00	Pago de transporte y alimentacion a motoristas
31110	Alimentos y Bebidas para personas	300.00	
25100	Servicio de Transpotre	300.00	Pago de transporte y alimentacion a motoristas
31110	Alimentos y Bebidas para personas	300.00	
25100	Servicio de Transpotre	300.00	Pago de transporte y alimentacion a motoristas
31110	Alimentos y Bebidas para personas	300.00	
	Elaboracion de Chequera	1,975.00	Banco Central de Honduras

TOTAL GASTO NOVIEMBRE 2019

L. 1761,792.22 -