



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE FEBRERO**



15/05/2012 14:31:19

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 2

Institucion: 0024 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL  
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00073 01 00001	30,611.00	06-FEB-12	SHELL MIRAMONTES (EDESER), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.
00075 01 00001	4,388.88	07-FEB-12	SERVICENTRO ESSO LAEISZ, COMPLEMENTO DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. NOTA: SE EFECTUO UNA PROVISION PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 CON EL F-01 #1650 POR UN VALOR DE L.9,717.13 TOTAL GASTADO 2da QUINCENA DICIEMBRE 2011 L.14,106.01 VALOR ADEUDADO DE LA 2da QUINCENA DE DICIEMBRE 2011 L.4,388.88
00077 01 00001	1,180.35	08-FEB-12	HONDUTEL, COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. NOTA: PROVISION PARA DICIEMBRE 2011 EN F-01 #1613. PROVISION DIC 2011 FACTURA L.38,259.55 IMPUESTO L.4,382.43 TOTAL L. 42,641.98 FACTURAS DIC 2011 FACTURA L.39,331.36 IMPUESTO L.4,490.97
00078 01 00001	2,016.60	09-FEB-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL REGISTRO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011.
00080 01 00001	18,351.50	08-FEB-12	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00081 01 00001	190,003.80	28-FEB-12	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. NOTA: EXISTE UN SALDO A FAVOR DEL IP POR L. 3,963.47 YA QUE PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SE PROVISIONO CON EL F-01 #1602 L. 237,866.41.
00083 01 00001	296.10	09-FEB-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL REGISTRO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.
00085 01 00001	2,335.50	10-FEB-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL MES DE ENERO DEL 2012.
00086 01 00001	1,000.00	10-FEB-12	JOSE AMIRIO LAGOS, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA GIRA REALIZADA DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2012, DEBIDO A QUE NO LE ASIGNARON EL GASTO DEL COMBUSTIBLE EN EL ANTICIPO DE VIATICOS.
00088 01 00001	10.05	10-FEB-12	RECO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. NOTA: PROVISION DE PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 F-01 #1607. PROVISION: L. 13,586.52+ L. 13,586.52 TOTAL L. 27,173.04 - FACTURA NOV 2011 L. 14,400.84 - FACTURA DIC 2011 L. 12,782.25 TOTAL L. 10.05 A FAVOR DE LA EMPRESA RECO.
00134 01 00001	19,244.30	17-FEB-12	SERVICENTRO ESSO LAEISZ, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.
00135 01 00001	32,499.60	17-FEB-12	SHELL MIRAMONTES (EDESER), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.
00138 01 00001	3,265.40	17-FEB-12	SHELL MIRAMONTES (EDESER), COMPLEMENTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. NOTA: REVISAR F-01 #1649 EN EL CUAL SE HIZO UNA PROVISION POR L. 28,009.30
00139 01 00001	144,539.09	17-FEB-12	ACOSA, COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN SEGUN FACTURA No.103595.103601,103555 Y RECIBO No.11103555. DGA
00155 01 00001	9,366.45	22-FEB-12	SEGUROS ATLANTIDA-PAGO DE DEDUCIBLE DE DAÑOS-INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CODIGO 43067, COMPROBANTE No.13608 DEL 09/01/2012, No.POLIZA TG11E-V-168-11 No. SINIESTRO T-1746-11 RIESGO A, MARCA TOYOTA HIACE, TIPO MICROBUS, SERIE JTFJK02P705002394, MOTOR 5L6022146, AÑO 2007, PLACA No.9071, CONDUCTOR OSCAR VASQUEZ
00156 01 00001	62,936.49	21-FEB-12	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012. NOTA: SE REALIZO PROVISION DE PAGO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2011 POR UN VALOR DE L.65,408.55 EL TOTAL FACTURADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 ES POR L.60,555.84 QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE L.4,852.71, EL CUAL ESTA SIENDO REBAJADO DE LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2012.
00157 01 00001	185,460.91	23-FEB-12	JETSTEREO, COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CORRESPONDIENTE A LICITACION PRIVADA NACIONAL No. LPN-IP-006-2011 SEGUN FACTURAS Nos. 9066136, 9066133, 9066134 Y RECIBO S/N NOTA: PRIMER PAGO 1/2 PARCIAL DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA, POR VALOR DE L. 185,460.91



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO  
BIENES Y SERVICIOS  
MES DE FEBRERO**



15/05/2012 14:31:19

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 2

**Institucion:** 0024 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD  
**Gerencia Admistr** 001 GERENCIA CENTRAL  
**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00158 01 00001	101,734.42	23-FEB-12	JETSTEREO, COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA EXISTENCIA DE ALMACEN CORRESPONDIENTE A LICITACION PRIVADA NACIONAL No. LPN-IP-006-2011 SEGUN FACTURAS Nos. 9066136, 9066133, 9066134 Y RECIBO SIN NOTA: SEGUNDO PAGO 2/2 PARCIAL DEL MONTO TOTAL DE LA FACTURA, POR VALOR DE L. 101,734.42 DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 # 0157
00161 01 00001	11,071.50	24-FEB-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. DGCG.
00163 01 00001	135.00	24-FEB-12	MUNICIPALIDAD DE MARCALA LA PAZ, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012. DGR.
00193 01 00001	4,800.00	29-FEB-12	VARIEDADES MARICRUZ, COMPRA DE 22 GORRAS Y 22 CHALECOS CON EL LOGO DEL IP PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL IP CON FACTURA #0516 Y RECIBO #0296. DGA SGSG. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #196.
00196 01 00001	7,273.60	29-FEB-12	VARIEDADES MARICRUZ, COMPLEMENTO DE F-01 #193 COMPRA DE 22 GORRAS Y 22 CHALECOS CON EL LOGO DEL IP PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL IP CON FACTURA #0516 Y RECIBO #0296. DGA SGSG. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #193.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>832,520.54</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>832,520.54</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0024 ) :</b>	<b>832,520.54</b>