



República de Honduras

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



10/07/2012 13:50:19

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
00504 01 00001	4,368.00	20-JUN-12	PYRSA CANCELACION DE FACTURA N.263873 VONTRATO 647790 POR PUBLICACION DE LICITACION EL DIA SABADO 21 DE ABRIL DEL 2012.
00572 01 00001	7,172.00	27-JUN-12	PYRSA LA TRIBUNA,CANCELACION TOTAL FACTURA No. 264600, CONTRATO 650763 POR PUBLICACION DE PRIMER AVISO DE INGRESO EL 10 DE MAYO DE 2012 (DGRP) NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #573 PRECOMPROMISO POR LPS.14,668.00
00729 01 00001	8,960.00	01-JUN-12	ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. DGR.
00730 01 00001	112,000.00	01-JUN-12	ALTIPLANO INDUSTRIAL, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ESTACIONAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012. DGR
00731 01 00001	33,600.00	01-JUN-12	ROLANDO PEREIRA SUAREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012.DGR.
00732 01 00001	89,600.00	01-JUN-12	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2012. DGR.
00733 01 00001	3,308.26	01-JUN-12	INDUFESA, COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE LA DIRECCION LEGAL CON FACTURA #286320, #286321 Y COMPROBANTE DE ENTREGA #18652, #18653. DIRECCION LEGAL.
00738 01 00001	10,063.20	01-JUN-12	JETSTEREO, COMPRA DE 3 TONER SHARP AL-2040CS PARA EXISTENCA EN EL ALMACEN CON FACTURA #9068770. DGA BIENES NACIONALES.
00739 01 00001	27,665.45	01-JUN-12	INGELMEC, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE INFORMATICA CON FACTURA #13716 Y COMPROBANTE DE ENTREGA #7586. DGA INFORMATICA. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #740.
00741 01 00001	21,840.00	27-JUN-12	PYRSA LA TRIBUNA,CANCELACION FACTURA No. 265297, CONTRATO No.650791 POR PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO EL DIA VIERNES 01 DE JUNIO DE 2012. DGRP.
00744 01 00001	85,236.86	01-JUN-12	EXPRECO, POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIAS A NIVEL NACIONAL PRESTADO AL INTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.
00745 01 00001	42,456.98	04-JUN-12	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. DGR.
00746 01 00001	8,736.00	27-JUN-12	PYRSA LA TRIBUNA,CANCELACION FACTURA No. 265513, CONTRATO No.650792 POR PUBLICACION DE AVISO DE TENER INSTRUMENTOS PUBLICOS OBJETO DE INSCRIPCION BAJO LOS TOMOS No.4664-B,5064-B,5071-A Y 5236-B LOS DIAS 4 Y 8 DE JUNIO DE 2012. DGRP.
00748 01 00001	12,075.88	05-JUN-12	RECO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012. DGR.
00750 01 00001	2,402,121.39	05-JUN-12	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012.
00755 01 00001	52,994.40	07-JUN-12	SERVICENTRO ESSO PRADO, GASTO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2012.
00793 01 00001	806,448.92	08-JUN-12	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.
00800 01 00001	188,619.03	12-JUN-12	SEGUROS LAFISE -PAGO DE POLIZA No.AU-1041180-1660-0, SEGUN RECIBO DE PRIMA NO,44861 VIGENCIA INICIA 01 ABRIL 2012 HASTA 31/12/2012 (274 DIAS)
00810 01 00001	20,000.00	11-JUN-12	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012. DGR.
00811 01 00001	30,000.00	11-JUN-12	CESAR AMILCAR FIALLOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012. DGR.
00814 01 00001	7,003.50	12-JUN-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012.
00815 01 00001	22,141.50	12-JUN-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012.
00816 01 00001	55,054.50	12-JUN-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UNICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012.
00881 01 00001	2,016.00	21-JUN-12	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-021-2012. ADQUISICION DE TINTAS Y TONER,CINTAS PARA IMPRESORAS
00887 01 00001	139,966.36	21-JUN-12	SEGURO LAFISE - PAGO DEL ADENDA AL CONTRATO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR ADICION DE QUINCE (15) VEHICULOS NUEVOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO DEL 2012 AL 31/12/2012 SEGUN POLIZA NO.AU-1041180-1660-0
00895 01 00001	12,768.00	26-JUN-12	SOSULLANTAS, COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA CON PLACA MI-4950 SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO.
00896 01 00001	6,944.00	27-JUN-12	THE PITS, COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115 AMP Y 12V, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y DIRECCION LEGAL.
00897 01 00001	13,760.41	25-JUN-12	ORGANIZACION PUBLICITARIA-CANCELACION DE FACTURA No. 20162402 CONTRATO No. 392196 POR PUBLICAR AVISO DE INGRESO EL 27 DE OCTUBRE DE 2011 ( D.G.R.P.)



República de Honduras

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



10/07/2012 13:50:19

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
00898 01 00001	79,296.00	25-JUN-12	DISPROA, COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.
00899 01 00001	2,800.00	26-JUN-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE BATERIA DIESEL CON AMPERAJE 12V/115 AMP, SOLICITADA POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.
00900 01 00001	105,849.40	26-JUN-12	PAPELERIA HONDURAS, COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.
00910 01 00001	16,128.00	27-JUN-12	PITS -CANCELACION DE FACTURA No. 5842, RECIBO No.0814 POR COMPRA DE 4 CUATRO LLANTAS 7,50-16/14 RANGER, QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA- D.G.C.G.
00915 01 00001	43,673.74	27-JUN-12	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. DGR.
00916 01 00001	266,482.13	27-JUN-12	ENEE, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. DGR.
00918 01 00001	99,697.80	27-JUN-12	EXPRECO, PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.
00919 01 00001	92,998.22	27-JUN-12	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012. DGR.
00922 01 00001	1,556.00	27-JUN-12	INDUFESA, COMPRA DE UNA PUERTA PARA BAÑO CON FACTURA #3040014693 PARA LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO.
00924 01 00001	2,408.00	27-JUN-12	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES LOGO, COMPRA DE SELLOS Y FOLIADORES PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA CON FACTURA #0533. DGA.
00925 01 00001	41,408.37	27-JUN-12	COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER, COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN CON FACTURA #8779 Y RECIBO #1135 COMPROBANTE DE ENTREGA #1399, 1400, 1389, 1393. DGA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001	<b>4,979,218.30</b>
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001	<b>4,979,218.30</b>
TOTAL INSTITUCION ( 0024 ) :	<b>4,979,218.30</b>