



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE AGOSTO



04/09/2012 13:43:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 2

Institucion: 0024 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00886 01 00001	8,736.00	03-AGO-12	LA TRIBUNA (PYRSA), PUBLICACION DE DOS LICITACIONES DE COMPRAS SEGUN CONTRATO #653722. DGA.
01138 01 00001	42,891.52	07-AGO-12	INVERQUIME, COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y PROVEEDURIA.
01143 01 00001	49,347.20	01-AGO-12	TALLER DIAZ, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EDIFICIO SAN JOSE.
01144 01 00001	29,631.00	01-AGO-12	CYME (CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON FACTURA #70122 ORDEN DE ENTREGA #15623. DGR MODERNIZACION DEL REGISTRO DE LA ESPERANZA.
01145 01 00001	23,280.32	01-AGO-12	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON FACTURA #2159705. DGR MODERNIZACION DEL REGISTRO DE LA ESPERANZA.
01146 01 00001	9,710.55	01-AGO-12	A & M CORPORACION COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON FACTURA #1007527. DGR MODERNIZACION DEL REGISTRO DE LA ESPERANZA.
01147 01 00001	99,036.00	01-AGO-12	HP STORE, COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y PROVEEDURIA. FACTURA No. 9933 D.G.A.
01174 01 00001	4,241.45	03-AGO-12	DIARIO LA PRENSA, PAGO DE PUBLICACION EL DIA 08 DE JUNIO 2012, SEGUN FACTURA No. 20169469. D.G.A.
01176 01 00001	4,241.45	03-AGO-12	DIARIO LA PRENSA, PAGO DE PUBLICACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2012, SEGUN FACTURA No.20169303.D.G.A.
01177 01 00001	44,800.00	02-AGO-12	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012.
01178 01 00001	1,344.00	03-AGO-12	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 07532 D.G.A.
01179 01 00001	1,344.00	03-AGO-12	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 07540 D.G.A.
01187 01 00001	2,436.61	06-AGO-12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL IP DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.
01189 01 00001	1,622,771.68	07-AGO-12	COMPANIA GENERAL DE INVERSIONES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EN INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2012.
01190 01 00001	77,515.63	07-AGO-12	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO DE POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
01191 01 00001	2,334.00	07-AGO-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
01192 01 00001	18,351.50	07-AGO-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
01193 01 00001	22,140.00	07-AGO-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012.
01199 01 00001	15,765.00	13-AGO-12	REYTEL, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL MES DE MARZO DE 2012. SEGUN FACTURA No. 16707. D.G.A.
01205 01 00001	34,833.96	14-AGO-12	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.), PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CON FACTURA #20017895. DGA
01220 01 00001	4,200.00	16-AGO-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012.
01221 01 00001	2,106.00	16-AGO-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012.
01229 01 00001	2,683.25	14-AGO-12	CLAUDIA ROSYBEL SIERRA LAZO, REEMBOLSO POR GASTOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESION EN RELACION CON LOS TITULOS DE PROPIEDAD EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA. DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.
01237 01 00001	35,804.44	16-AGO-12	ACOSA - CANCELACION TOTAL FACTURAS AL CREDITO No.2206172 Y 5170841 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL DEL IP. BINES NACIONALES (PROVEEDURIA 01-02) NOTA: EL COMPLEMENTO DE IMPUESTO DE LA FACTURA AL CREDITO 2206172 SE REALIZO EN EL F-01 1238 LPS.2,019.74 TOTAL L.3,390.98
01238 01 00001	2,019.74	16-AGO-12	ACOSA - CANCELACION TOTAL DEL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN FACTURA AL CREDITO No.2206172 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA POR L.3,390.98 MENOS PAGO EN EL F-01 1237 L.1,371.24 = L.2,019.74 BIENES NACIONALES (PROVEEDURIA 01-02)
01249 01 00001	46,637.99	21-AGO-12	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012.
01250 01 00001	71,201.10	21-AGO-12	SERVICENTRO ESSO LAEISZ, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
01252 01 00001	1,819.21	21-AGO-12	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2012. DGR



República de Honduras

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



04/09/2012 13:43:33

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 2

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01253 01 00001	77,383.48	21-AGO-12	CENTRO COEMRCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012. DGR
01282 01 00001	66,094.78	27-AGO-12	EXPRECO, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012.
01286 01 00001	278,791.14	27-AGO-12	ENEE, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
01287 01 00001	4,831.70	27-AGO-12	SERVICENTRO ESSO LAEISZ, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2012 PROYECTO PASAH.
01296 01 00001	16,647.50	28-AGO-12	SERVICENTRO ESSO PRADO, PAGO POR EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2012.
01307 01 00001	9,999.99	30-AGO-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE CUATRO (4) BATERIAS PARA VEHICULOS, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACTURA NO. 20003871. D.G.A.
01308 01 00001	36,960.00	31-AGO-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE 8 LLANTAS 205R16 4 LLANTAS 700-15 8PR CON FACTURA #10000596 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.
01309 01 00001	2,500.00	31-AGO-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE UNA BATERIA NX120 DIENER PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA #8616 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	2,774,432.19
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	2,774,432.19
TOTAL INSTITUCION (0024) :	2,774,432.19