



República de Honduras

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



01/10/2012 10:46:30

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
00693 01 00001	28,600.00	19-SEP-12	AGUAZUL, AGUA EMBOTELLADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD [Procesado por: TID-0801-1978-06751]. COMPRA ELECTRONICA #24-1-1-0001-2012 FACTURA #123 POR 1,100 BOTELLONES. DGA.
01225 01 00001	4,368.00	03-SEP-12	DIARIO LA TRIBUNA, PAGO DE PUBLICACION EL DIA 15 DE AGOSTO 2012 AVISO IMPORTANTE DE LA DIRECCION DE REGISTRO, SEGUN CONTRATO 656414. D.G.A.
01242 01 00001	70,067.20	06-SEP-12	REPRESENTACIONES LUFERGO, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON FACTURA #14481 Y RECIBO #6932. DGR. MODERNIZACION REGISTRO DE LA ESPERANZA.
01276 01 00001	9,350.75	03-SEP-12	TALLER DIAZ (JORGE ALBERTO DIAZ HERRERA), ADELANTO DE PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EDIFICIO SAN JOSE ANEXO CON FACTURAS #4 Y 5 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. NOTA: POSTERIORMENTE SE CANCELARA EL TOTAL ADEUDADO, ESTO DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SE ESPERA LA INCORPORACION DE FONDOS PROPIOS. TOTAL ADEUDADO L. 56,460.32 BENEFICIARIO L. 50,411.00 I.S.V.
01293 01 00001	45,508.00	03-SEP-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE 8 LLANTAS 195R15 Y 8 LLANTAS 265/70R16 CON FACTURA #20003282. DGA SERVICIOS GENERALES. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1294.
01294 01 00001	3,996.00	03-SEP-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE 8 LLANTAS 195R15 Y 8 LLANTAS 265/70R16 CON FACTURA #20003282. DGA SERVICIOS GENERALES. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1293.
01320 01 00001	1,314.00	03-SEP-12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ), CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PLACA #6819 CON FACTURA #44308 ASIGNADO AL CONSEJO DIRECTIVO.
01323 01 00001	190.00	04-SEP-12	DORIS GODOY.REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION PARA LAS PERSONAS DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS EL DIA LUNES 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE.
01324 01 00001	18,351.50	05-SEP-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
01326 01 00001	16,098.43	05-SEP-12	COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS CON FACTURA #10585 Y RECIBO #001462. DGR MODERNIZACION REGISTRO DE LA ESPERANZA.
01333 01 00001	477,093.01	04-SEP-12	JAMAR S.A. COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, LICITACION PRIVADA LPN-IP- No. 021-2012. FACTURA 2538
01340 01 00001	2,334.00	05-SEP-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
01350 01 00001	11,070.00	10-SEP-12	SANAA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO Y GEOGRAFIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
01351 01 00001	13,973.05	10-SEP-12	RECO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.
01357 01 00001	5,868.00	10-SEP-12	COMPRANIA IMPORTADORA EXPORTADORA COIMEX, COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND 22"X34" BASE No24, 10 RESMAS DE PAPEL BOND 25 1/2"X36" BASE No.24 CON FACTURA #100852. DGCC. NOTA COMPLEMENTO DE PAGO F-01 #1358.
01358 01 00001	13,900.00	10-SEP-12	COMPRANIA IMPORTADORA EXPORTADORA COIMEX, COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND 22"X34" BASE No24, 10 RESMAS DE PAPEL BOND 25 1/2"X36" BASE No.24 CON FACTURA #100852. DGCC. NOTA COMPLEMENTO DE PAGO F-01 #1357.
01361 01 00001	65,146.87	19-SEP-12	INGOFER, PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2012 CON FACTURAS #0263, #0262, #0268, #0269, #0259. DGA. NOTA: SE PAGARA VIA CHEQUE LA DIFERENCIA. TOTAL: L. 151,283.60 12% ISV L. 13,653.60 12.5 ISR L. 2,650.00 BENEFICIARIO L. 134,980.00
01400 01 00001	42,050.60	19-SEP-12	SERVICENTRO ESSO LAEISZ, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012. DGA.
01404 01 00001	228,870.55	18-SEP-12	ENEE, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
01406 01 00001	2,100.00	18-SEP-12	SANAA, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL REGISTRO DE JUTICALPA, OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2012.
01413 01 00001	11,395.34	19-SEP-12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ), PAGO POR CAMBIOS DE ACEITE A DIFERENTES VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2012. DGA.
01414 01 00001	26,744.15	19-SEP-12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. DGA. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1415.
01415 01 00001	20,607.95	19-SEP-12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2012. DGA. NOTA: COMPLEMENTO DE PAGO EN F-01 #1414.
01420 01 00001	208,022.75	19-SEP-12	JAMAR, COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LICITACION PUBLICA LPN-IP- NO. 021-2012 CON FACTURA #2554.



República de Honduras

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



01/10/2012 10:46:30

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
01421 01 00001	411,448.18	19-SEP-12	LUFERGO, COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LICITACION PUBLICA LPN-IP-No.21-2012 CON FACTURA #14593 Y RECIBO #6957. DGA.
01425 01 00001	86,492.25	20-SEP-12	EXPRECO, PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EN LOS REGISTROS A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012. D.G.A.
01431 01 00001	55,041.46	21-SEP-12	DIARIO LA PRENSA, PAGO POR DOS (2) PUBLICACIONES EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2012 Y 02 DE JULIO DE 2012, SEGUN FACTURAS No. 20171302 Y 20170628 RESPECTIVAMENTE. D.G.A.
01432 01 00001	47,956.47	24-SEP-12	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
01433 01 00001	13,387.92	24-SEP-12	RECO, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.
01438 01 00001	14,716.80	24-SEP-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE 4 LLANTAS LT245/70R16PR CON FACTURA #20004435. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.
01452 01 00001	5,000.00	25-SEP-12	LLANTICENTRO FERCO, COMPRA DE DOS BATERIAS, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 20003567. D.G.A.
01454 01 00001	6,460.30	25-SEP-12	SERVICENTRO ESSO EL PRADO (JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012. DGRP Y DGR.
01456 01 00001	2,268.66	25-SEP-12	ENEE, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE RELACIONES PUBLICAS Y LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012.
01463 01 00001	155,434.27	26-SEP-12	RESOURCE INTERNATIONAL DEVELOPMENT S DE RL DE CV, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPAN LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL Y RELACIONES PUBLICAS DEL IP EN EL EDIFICIO OLYMPUS DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	2,125,226.46
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	2,125,226.46
TOTAL INSTITUCION (0024) :	2,125,226.46