



República de Honduras

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



12/04/2011 15:59:40

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 1

Institucion: 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00083 01 00001	5,101.95	08-MAR-11	Valor a pagar por consumo de combustibles correspondientes a primera quincena de febrero de 2011.
00084 01 00001	280.00	08-MAR-11	Valor a pagar por la compra de 200 etiquetas para CD-DVD en blanco
00085 01 00001	14,253.12	08-MAR-11	Valor a pagar por la compra de 200 resmas de papel bond t/c color blanco
00086 01 00001	1,286.21	08-MAR-11	Valor a pagar por la compra de 24 bolsas de detergente de 1500 gramos Segun Orden de compra N° 010-2011.Y factura N° 260.
00087 01 00001	3,117.52	08-MAR-11	Valor a pagar por la compra de varios repuestos menores para el funcionamiento de equipo de computo.
00088 01 00001	1,760.64	08-MAR-11	Valor a pagar por la compra de 30 tape para sellar cajas y 300 unidades de CD Y DVD.
00094 01 00001	2,000.00	10-MAR-11	Valor a pagar por asignacion de combustible para ser utilizado en gira a SAN PEDRO SULA , del 13 al 19 de marzo de 2011.
00095 01 00001	16,779.84	10-MAR-11	Valor a pagar por la compra de 6 tonner para fotocopiadora xerox 4118, para uso en las diferentes unidades del I.A.I.P.
00096 01 00001	647.36	10-MAR-11	Valor a pagar por la compra de accesorios para oficina como ser pegamentos en barra de 20 y 40 gramos.
00101 01 00001	140.00	11-MAR-11	Valor a pagar por asignacion de combustible para ser utilizado en gira a SANTA BARBARA SIGUATEPEQUE Y PUERTO CORTES.
00102 01 00001	440.00	15-MAR-11	Valor a pagar por reembolso a facturas N° 547174, 552493 por compra de repuestos para impresora.
00103 01 00001	7,242.98	15-MAR-11	Valor a pagar por reembolso a facturas varias por la compras varias para ser utilizadas en la s actividades del I.A.I.P.
00113 01 00001	1,500.00	17-MAR-11	Valor a pagar por la asignacion de de combustible DIESEL, a ser utilizado en gira a las ciudades de PUERTO CORTES, YORO, LA CEIBA Y TELA. Del 20 al 26 de marzo de 2011.
00114 01 00001	2,250.00	21-MAR-11	Valor a pagar por la alimentacion del elemento de la policia quien presta los servicios de vigilancia en la s instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de marzo de 2011.
00115 01 00001	2,250.00	21-MAR-11	Valor a pagar por la alimentacion del elemento de la policia que presta los servicios de vigilancia en las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de febrero de 2011.
00116 01 00001	13,128.91	21-MAR-11	Valor a pagar por los servicios de internet, pago correspondiente al mes de marzo de 2011.
00117 01 00001	3,625.44	23-MAR-11	Valor a pagar por la compra de azucar en quintal y bebidas varias de té en cajas pequeñas de 12 unidades.
00120 01 00001	1,102.08	23-MAR-11	Valor a pagar por la cancelacion de multa por el pago tardio a las contribuciones patronales del seguro social.
00125 01 00001	9,993.41	23-MAR-11	Valor a pagar por el consumo de telefonia celular, Pago correspondiente al mes de enero de 2011.
00126 01 00001	57,118.18	24-MAR-11	Valor a pagar por el consumo de denergia electrica, pago correspondiente a los meses de enero y febrero del 2011.
00127 01 00001	5,683.06	24-MAR-11	Valor a pagar por la cancelación de facturas por consumo de agua, Pago correspondiente al mes de febrero del 2011.
00128 01 00001	54,881.46	24-MAR-11	Valor a pagar por consumo de telefonia fija, pago correspondiente a los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de 2011.
00129 01 00001	2,227.10	25-MAR-11	Valor a pagar por el consumo de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2011.
00130 01 00001	203,541.04	25-MAR-11	Valor a pagar por el alquiler del edificio donde opera el I.A.I.P. Pago correpondiente al mes de marzo del 2011.
00132 01 00001	700.00	25-MAR-11	Valor a pagar por factura de combustible asignada en gira a la ciudad de SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA de fecha del 21 al 23 de marzo de 2011.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>411,050.30</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>411,050.30</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0032 ) :</b>	<b>411,050.30</b>