



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 1 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública												
GA:						001	GERENCIA Central												
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP												
FUENTE:						11	Tesoro Nacional												
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo												
OBJETO:						11100	Sueldos Básicos												
11	00	000	004	11100	0000	00136	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	0801-1976-00032	JOSE NOEL BUESO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	4,807.17
11	00	000	004	11100	0000	00136	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	0801-1976-00032	JOSE NOEL BUESO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	9,192.83
11	00	000	005	11100	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	666.73
11	00	000	002	11100	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	666.72
11	00	000	004	11100	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	666.72
11	00	000	003	11100	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	666.73
11	00	000	001	11100	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP	0.00	0.00	0.00	666.73
11	00	000	005	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	16/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	189,936.95	189,936.95	189,936.95	0.00
11	00	000	004	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	16/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	124,340.60	124,340.60	124,340.60	0.00
11	00	000	003	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	16/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	347,134.75	347,134.75	347,134.75	0.00
11	00	000	002	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	16/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	186,228.53	186,228.53	186,228.53	0.00
11	00	000	001	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	16/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	773,208.38	773,208.38	773,208.38	0.00
11	00	000	003	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	37,147.59
11	00	000	001	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	82,742.58
11	00	000	005	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	20,325.53
11	00	000	002	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	19,928.69
11	00	000	004	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	13,305.94
11	00	000	001	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	690,465.80
11	00	000	004	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	111,034.66
11	00	000	002	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	166,299.84
11	00	000	005	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	169,611.42
11	00	000	003	11100	0000	00223	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	08019995222486	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAMER	0.00	0.00	0.00	309,987.16
OBJETO:						11520	Decimocuarto Mes												
11	00	000	003	11520	0000	00183	01	00001	01	Reversión	APROBADO	03/05/11	03/05/11	0801-1977-12605	ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	-31,500.00	-31,500.00	-31,500.00	0.00
11	00	000	001	11520	0000	00187	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	0801-1980-14476	LED BY MARISOL ACEITUNO MARTINEZ	8,268.75	8,268.75	8,268.75	0.00
11	00	000	001	11520	0000	00187	01	00001	01	Reversión	APROBADO	16/05/11	16/05/11	0801-1980-14476	LED BY MARISOL ACEITUNO MARTINEZ	-8,268.75	-8,268.75	-8,268.75	0.00
11	00	000	001	11520	0000	00188	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	0801-1970-05252	MARITZA RODEZNO FLORES	13,781.25	13,781.25	13,781.25	0.00
11	00	000	001	11520	0000	00188	01	00001	01	Reversión	APROBADO	16/05/11	16/05/11	0801-1970-05252	MARITZA RODEZNO FLORES	-13,781.25	-13,781.25	-13,781.25	0.00
OBJETO:						11600	Complementos												
11	00	000	001	11600	0000	00195	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/05/11	04/05/11	0708-1966-00020	ROSA AZUCENA RODRIGUEZ MORAZAN	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00
11	00	000	001	11600	0000	00195	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0708-1966-00020	ROSA AZUCENA RODRIGUEZ MORAZAN	0.00	0.00	0.00	31,500.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 2 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública														
GA:						001	GERENCIA_CENTRAL														
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
11	00	000	003	11600	0000	00205	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	0801-1957-04722	ALBA ROSA ZELAYA FLORES		6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00	
11	00	000	003	11600	0000	00205	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	0801-1957-04722	ALBA ROSA ZELAYA FLORES		0.00	0.00	0.00	6,615.00	
11	00	000	005	11600	0000	00206	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	0107-1953-00103	RIGOBERTO CHIMILIO		21,234.15	21,234.15	21,234.15	0.00	
11	00	000	005	11600	0000	00206	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	0107-1953-00103	RIGOBERTO CHIMILIO		0.00	0.00	0.00	21,234.15	
11	00	000	005	11600	0000	00207	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	1607-1954-00142	SAUL HERIBRANDO BUESO		31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	
11	00	000	005	11600	0000	00207	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	1607-1954-00142	SAUL HERIBRANDO BUESO		0.00	0.00	0.00	31,500.00	
11	00	000	001	11600	0000	00208	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	0801-1980-14476	LEDBY MARISOL ACEITUNO MARTINEZ		4,823.44	4,823.44	4,823.44	0.00	
11	00	000	001	11600	0000	00208	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/05/11	13/05/11	0801-1980-14476	LEDBY MARISOL ACEITUNO MARTINEZ		0.00	0.00	0.00	4,823.44	
11	00	000	001	11600	0000	00216	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0801-1970-05252	MARITZA RODEZNO FLORES		13,781.25	13,781.25	13,781.25	0.00	
11	00	000	001	11600	0000	00216	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	0801-1970-05252	MARITZA RODEZNO FLORES		0.00	0.00	0.00	13,781.25	
Total por objeto : 11600																109,453.84	109,453.84	109,453.84	109,453.84		
OBJETO:						11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo														
11	00	000	003	11710	0000	00175	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	5,238.56	
11	00	000	003	11710	0000	00177	01	00001	00	Original	CONCILIADO	05/05/11	05/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	2,200.00	
11	00	000	005	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0602001	INJUPEMP		12,538.25	12,538.25	12,538.25	0.00	
11	00	000	001	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0602001	INJUPEMP		62,083.44	62,083.44	62,083.44	0.00	
11	00	000	002	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0602001	INJUPEMP		17,760.09	17,760.09	17,760.09	0.00	
11	00	000	003	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0602001	INJUPEMP		33,527.86	33,527.86	33,527.86	0.00	
11	00	000	004	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0602001	INJUPEMP		13,677.47	13,677.47	13,677.47	0.00	
11	00	000	004	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	13,677.47	
11	00	000	002	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	17,760.09	
11	00	000	003	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	33,527.86	
11	00	000	005	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	12,538.25	
11	00	000	001	11710	0000	00219	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0602001	INJUPEMP		0.00	0.00	0.00	62,083.44	
Total por objeto : 11710																139,587.11	139,587.11	139,587.11	147,025.67		
OBJETO:						11750	Contribuciones para Seguro Social														
11	00	000	004	11750	0000	00222	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	13/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	
11	00	000	005	11750	0000	00222	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	13/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		1,641.60	1,641.60	1,641.60	0.00	
11	00	000	003	11750	0000	00222	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	13/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		5,745.60	5,745.60	5,745.60	0.00	
11	00	000	001	11750	0000	00222	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	13/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		5,198.40	5,198.40	5,198.40	0.00	
11	00	000	002	11750	0000	00222	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	13/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		1,641.60	1,641.60	1,641.60	0.00	
11	00	000	003	11750	0000	00222	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,745.60	



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 3 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública														
GA:						001	GERENCIA_CENTRAL														
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
11	00	000	001	11750	0000	002222	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	5,198.40	
11	00	000	002	11750	0000	002222	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,641.60	
11	00	000	005	11750	0000	002222	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,641.60	
11	00	000	004	11750	0000	002222	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0601001	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00	0.00	1,368.00	
Total por objeto : 11750																15,595.20	15,595.20	15,595.20	15,595.20		
OBJETO:						21100	Energía Eléctrica														
11	00	000	003	21100	0801	00126	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	57,118.18	
11	00	000	003	21100	0801	00194	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/05/11	04/05/11	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		34,997.30	34,997.30	34,997.30	0.00	
11	00	000	003	21100	0801	00194	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	34,997.30	
11	00	000	003	21100	0801	00221	01	00001	00	Original	FIRMADO	13/05/11	13/05/11	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		37,520.00	37,520.00	37,520.00	0.00	
11	00	000	003	21100	0801	00221	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	0801001	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	37,520.00	
Total por objeto : 21100																72,517.30	72,517.30	72,517.30	129,635.48		
OBJETO:						21200	Agua														
11	00	000	003	21200	0805	00217	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		5,683.06	5,683.06	5,683.06	0.00	
11	00	000	003	21200	0805	00217	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	0805001	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		0.00	0.00	0.00	5,683.06	
Total por objeto : 21200																5,683.06	5,683.06	5,683.06	5,683.06		
OBJETO:						21420	Telefonía Fija														
11	00	000	003	21420	0804	00193	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/05/11	04/05/11	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		13,466.31	13,466.31	13,466.31	0.00	
11	00	000	003	21420	0804	00193	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/05/11	10/05/11	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	1,420.08	
11	00	000	003	21420	0804	00193	01	00001	00	Original	CONCILIADO	10/05/11	10/05/11	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	12,046.23	
11	00	000	003	21420	0804	00204	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		12,374.66	12,374.66	12,374.66	0.00	
11	00	000	003	21420	0804	00204	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/05/11	13/05/11	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	1,290.16	
11	00	000	003	21420	0804	00204	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/05/11	13/05/11	0804003	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	11,084.50	
Total por objeto : 21420																25,840.97	25,840.97	25,840.97	25,840.97		
OBJETO:						21430	Telefonía Celular														
11	00	000	003	21430	0000	00200	01	00001	00	Original	FIRMADO	06/05/11	06/05/11	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.		5,834.60	5,834.60	5,834.60	0.00	
11	00	000	003	21430	0000	00200	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.		0.00	0.00	0.00	658.63	
11	00	000	003	21430	0000	00200	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A.		0.00	0.00	0.00	5,175.97	
Total por objeto : 21430																5,834.60	5,834.60	5,834.60	5,834.60		
OBJETO:						22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales														
11	00	000	003	22100	0000	00201	01	00001	00	Original	FIRMADO	06/05/11	12/05/11	08019000216225	INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.		203,541.04	203,541.04	203,541.04	0.00	
11	00	000	003	22100	0000	00201	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	08019000216225	INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	21,807.97	
11	00	000	003	22100	0000	00201	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	08019000216225	INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	181,733.07	
Total por objeto : 22100																203,541.04	203,541.04	203,541.04	203,541.04		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 4 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARIO F01 Y F07				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre			PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública														
GA:						001	GERENCIA Central														
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
OBJETO:						25600	Publicidad y Propaganda														
11	00	000	003	25600	0000	00173	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.			0.00	0.00	0.00	486.00
11	00	000	003	25600	0000	00173	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.			0.00	0.00	0.00	4,050.00
11	00	000	003	25600	0000	00197	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/05/11	04/05/11	16069001003743	JICATUYO S DE R.L.			17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00
						Total por objeto : 25600															
OBJETO:						25700	Servicio de Internet														
11	00	000	003	25700	0000	00178	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V			0.00	0.00	0.00	1,712.47
11	00	000	003	25700	0000	00178	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V			0.00	0.00	0.00	11,416.44
11	00	000	003	25700	0000	00202	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	08019002261403	CABLE COLOR S A DE C V			13,128.91	13,128.91	13,128.91	0.00
						Total por objeto : 25700															
OBJETO:						26210	Viáticos Nacionales														
11	00	000	003	26210	0000	00158	01	00001	01	Reversión	CONCILIADO	17/05/11	18/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN			-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00
11	00	000	003	26210	0000	00185	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/04/11	03/05/11	1601-1946-00299	GUADALUPE JEREZANO MEJIA			7,718.75	7,718.75	7,718.75	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00185	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	1601-1946-00299	GUADALUPE JEREZANO MEJIA			0.00	0.00	0.00	7,718.75
11	00	000	003	26210	0000	00185	01	00001	01	Reversión	CONCILIADO	10/05/11	11/05/11	1601-1946-00299	GUADALUPE JEREZANO MEJIA			-7,718.75	-7,718.75	-7,718.75	-7,718.75
11	00	000	003	26210	0000	00186	01	00001	00	Original	FIRMADO	29/04/11	03/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00186	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			0.00	0.00	0.00	3,656.00
11	00	000	003	26210	0000	00186	01	00001	01	Reversión	CONCILIADO	26/05/11	27/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			-3,656.00	-3,656.00	-3,656.00	-3,656.00
11	00	000	003	26210	0000	00210	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA			2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00210	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA			0.00	0.00	0.00	2,187.00
11	00	000	003	26210	0000	00211	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00211	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			0.00	0.00	0.00	1,406.00
11	00	000	003	26210	0000	00212	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00212	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			0.00	0.00	0.00	1,406.00
11	00	000	003	26210	0000	00213	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			3,656.00	3,656.00	3,656.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00213	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA			0.00	0.00	0.00	3,656.00
11	00	000	003	26210	0000	00215	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA			5,687.00	5,687.00	5,687.00	0.00
11	00	000	003	26210	0000	00215	01	00001	00	Original	CONCILIADO	12/05/11	12/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA			0.00	0.00	0.00	5,687.00



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011
R_EGA_09_DET_FORMU
Página 5 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL			
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública														
GA:						001	GERENCIA_CENTRAL														
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP														
FUENTE:						11	Tesoro Nacional														
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo														
11	00	000	003	26210	0000	00218	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00218	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/05/11	13/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA	0.00	0.00	0.00	2,187.00		
11	00	000	003	26210	0000	00224	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/05/11	16/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN	7,031.00	7,031.00	7,031.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00224	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	7,031.00		
11	00	000	003	26210	0000	00225	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/05/11	16/05/11	0107-1953-00103	RIGOBERTO CHIMILIO	8,981.00	8,981.00	8,981.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00225	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	0107-1953-00103	RIGOBERTO CHIMILIO	0.00	0.00	0.00	8,981.00		
11	00	000	003	26210	0000	00226	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/05/11	16/05/11	0703-1982-00050	ROSA MARIA BETANCO VARGAS	8,981.00	8,981.00	8,981.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00226	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	0703-1982-00050	ROSA MARIA BETANCO VARGAS	0.00	0.00	0.00	8,981.00		
11	00	000	003	26210	0000	00227	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/05/11	16/05/11	1301-1987-00369	CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA	8,981.00	8,981.00	8,981.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00227	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	1301-1987-00369	CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA	0.00	0.00	0.00	8,981.00		
11	00	000	003	26210	0000	00228	01	00001	00	Original	FIRMADO	16/05/11	16/05/11	0501-1954-01724	JOSE BALTAZAR CAMPOS MARTINEZ	12,887.00	12,887.00	12,887.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00228	01	00001	00	Original	CONCILIADO	17/05/11	17/05/11	0501-1954-01724	JOSE BALTAZAR CAMPOS MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	12,887.00		
11	00	000	003	26210	0000	00232	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/05/11	18/05/11	0801-1983-02520	JOEL DAVID CRUZ BUSTILLO	10,937.00	10,937.00	10,937.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00232	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0801-1983-02520	JOEL DAVID CRUZ BUSTILLO	0.00	0.00	0.00	10,937.00		
11	00	000	003	26210	0000	00242	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/05/11	25/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00242	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/05/11	31/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA	0.00	0.00	0.00	1,750.00		
11	00	000	003	26210	0000	00243	01	00001	00	Original	FIRMADO	25/05/11	25/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00243	01	00001	00	Original	CONCILIADO	31/05/11	31/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	1,125.00		
11	00	000	003	26210	0000	00244	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/05/11	27/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00		
11	00	000	003	26210	0000	00245	01	00001	00	Original	FIRMADO	26/05/11	27/05/11	1701-1980-01086	TEOFILO MORENO MEZA	2,187.00	2,187.00	2,187.00	0.00		
Total por objeto : 26210																79,795.00	79,795.00	79,795.00	76,202.00		
OBJETO:						26220	Viáticos al Exterior														
11	00	000	003	26220	0000	00229	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/05/11	17/05/11	0201-1951-00275	ARTURO HUMBERTO ECHENIQUE SANTOS	843.61	843.61	843.61	0.00		
11	00	000	003	26220	0000	00229	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0201-1951-00275	ARTURO HUMBERTO ECHENIQUE SANTOS	0.00	0.00	0.00	843.61		



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 6 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO		MONTOS EN MONEDA NACIONAL							
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion	Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública																
GA:						001	GERENCIA_CENTRAL																
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																
11	00	000	003	26220	0000	00230	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/05/11	17/05/11	0203-1984-00197	DANIEL REGALADO HERNANDEZ	1,377.77	1,377.77	1,377.77	0.00				
11	00	000	003	26220	0000	00230	01	00001	00	Original	CONCILIADO	18/05/11	18/05/11	0203-1984-00197	DANIEL REGALADO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	1,377.77				
Total por objeto : 26220																2,221.38	2,221.38	2,221.38	2,221.38				
OBJETO:						31100	Alimentos y Bebidas para Personas																
11	00	000	003	31100	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019004002712	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S D	0.00	0.00	0.00	624.00				
11	00	000	003	31100	0000	00169	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019004002712	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S D	0.00	0.00	0.00	5,200.00				
11	00	000	003	31100	0000	00180	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	0802-1984-00174	MILTON MORELY VILLALTA	0.00	0.00	0.00	2,250.00				
11	00	000	003	31100	0000	00181	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	1519-1964-00211	FRANCISCO ERLINTON ARDON	0.00	0.00	0.00	2,250.00				
11	00	000	003	31100	0000	00209	01	00001	00	Original	FIRMADO	11/05/11	12/05/11	08019995324372	SERVITODO S. DE R.L.	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00				
11	00	000	003	31100	0000	00220	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0801-1938-01976	LEONOR WAN MOLINA	2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00				
11	00	000	003	31100	0000	00236	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/05/11	18/05/11	1519-1964-00211	FRANCISCO ERLINTON ARDON	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00				
11	00	000	003	31100	0000	00237	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/05/11	18/05/11	0802-1984-00174	MILTON MORELY VILLALTA	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00				
Total por objeto : 31100																9,372.00	9,372.00	9,372.00	10,324.00				
OBJETO:						33100	Papel de Escritorio																
11	00	000	003	33100	0000	00198	01	00001	00	Original	FIRMADO	06/05/11	06/05/11	05019995104894	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	1,612.80	1,612.80	1,612.80	0.00				
11	00	000	003	33100	0000	00239	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/05/11	19/05/11	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	2,464.00	2,464.00	2,464.00	0.00				
11	00	000	003	33100	0000	00240	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/05/11	19/05/11	08019995387834	L-MASIN, S. DE R.L.	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00				
11	00	000	003	33100	0000	00241	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/05/11	19/05/11	08019995294012	SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.	2,049.60	2,049.60	2,049.60	0.00				
Total por objeto : 33100																13,182.40	13,182.40	13,182.40	0.00				
OBJETO:						33300	Productos de Artes Gráficas																
11	00	000	003	33300	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019995387834	L-MASIN, S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	742.50				
11	00	000	003	33300	0000	00170	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019995387834	L-MASIN, S. DE R.L.	0.00	0.00	0.00	6,187.50				
11	00	000	003	33300	0000	00171	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019995353756	LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	691.20				
11	00	000	003	33300	0000	00171	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08019995353756	LITHOPRINT S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	5,760.00				
Total por objeto : 33300																0.00	0.00	0.00	13,381.20				
OBJETO:						33400	Productos de Papel y Cartón																
11	00	000	003	33400	0000	00199	01	00001	00	Original	FIRMADO	06/05/11	06/05/11	05019995104894	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	432.23	432.23	432.23	0.00				
Total por objeto : 33400																432.23	432.23	432.23	0.00				
OBJETO:						33500	Libros, Revistas y Periódicos																
11	00	000	003	33500	0000	00174	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	05019995128900	EDITORIAL HONDURAS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,600.00				
11	00	000	003	33500	0000	00189	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	08019995286070	PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V	4,368.00	4,368.00	4,368.00	0.00				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 7 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL						
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública																	
GA:						001	GERENCIA_CENTRAL																	
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																	
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																	
11	00	000	003	33500	0000	00235	01	00001	00	Original	FIRMADO	18/05/11	18/05/11	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.		1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00				
																Total por objeto : 33500	6,168.00	6,168.00	6,168.00	6,600.00				
OBJETO:						35610	Gasolina																	
11	00	000	003	35610	0000	00191	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	0801-1976-00032	JOSE NOEL BUESO AGUILAR		870.00	870.00	870.00	0.00				
11	00	000	003	35610	0000	00191	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	0801-1976-00032	JOSE NOEL BUESO AGUILAR		0.00	0.00	0.00	870.00				
11	00	000	003	35610	0000	00196	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/05/11	04/05/11	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00				
11	00	000	003	35610	0000	00196	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	1,449.00				
																Total por objeto : 35610	2,319.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00				
OBJETO:						35620	Diesel																	
11	00	000	003	35620	0000	00094	01	00001	01	Reversión	CONCILIADO	03/05/11	04/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA		-500.00	-500.00	-500.00	-500.00				
11	00	000	003	35620	0000	00190	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00190	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	2,000.00				
11	00	000	003	35620	0000	00191	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	0801-1976-00032	JOSE NOEL BUESO AGUILAR		1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00191	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	0801-1976-00032	JOSE NOEL BUESO AGUILAR		0.00	0.00	0.00	1,950.00				
11	00	000	003	35620	0000	00192	01	00001	00	Original	FIRMADO	03/05/11	03/05/11	1601-1946-00299	GUADALUPE JEREZANO MEJIA		1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00192	01	00001	00	Original	CONCILIADO	04/05/11	04/05/11	1601-1946-00299	GUADALUPE JEREZANO MEJIA		0.00	0.00	0.00	1,980.00				
11	00	000	003	35620	0000	00196	01	00001	00	Original	FIRMADO	04/05/11	04/05/11	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		2,630.90	2,630.90	2,630.90	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00196	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	0505-1939-00075	JUAN FRANCISCO FERRERA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	2,630.90				
11	00	000	003	35620	0000	00214	01	00001	00	Original	FIRMADO	12/05/11	12/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA		500.00	500.00	500.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00214	01	00001	00	Original	CONCILIADO	13/05/11	13/05/11	0801-1958-04672	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA		0.00	0.00	0.00	500.00				
11	00	000	003	35620	0000	00231	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/05/11	17/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN		2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00231	01	00001	01	Reversión	APROBADO	17/05/11	17/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN		-2,500.00	-2,500.00	-2,500.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00234	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/05/11	17/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00				
11	00	000	003	35620	0000	00234	01	00001	00	Original	CONCILIADO	23/05/11	23/05/11	0801-1957-04543	EDWIN IDALBERTO LAGOS GUILLEN		0.00	0.00	0.00	3,500.00				
																Total por objeto : 35620	12,060.90	12,060.90	12,060.90	12,060.90				



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07 POR UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO
EN MONEDA NACIONAL



08/06/2011 10:13:21
Gestión: 2011

R_EGA_09_DET_FORMU

Página 8 de 8

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						FORMULARI O F01 Y F0'				TIPO		FECHAS		DATOS DEL BENEFICIARIO				MONTOS EN MONEDA NACIONAL						
PR	SB	PY	AO	OBJ	BENEF	PREC	COM	DEV	SEC	DOCU.	ESTADO	VERIF	APROB	Identificacion		Nombre	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO				
INSTITUCION :						0032	Instituto de Acceso a la Información Pública																	
GA:						001	GERENCIA_CENTRAL																	
UE:						001	DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP																	
FUENTE:						11	Tesoro Nacional																	
ORGANISMO:						001	Tesorería General de la República - Efectivo																	
OBJETO:						39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza																	
11	00	000	003	39200	0000	00199	01	00001	00	Original	FIRMADO	06/05/11	06/05/11	05019995104894	UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.		790.34	790.34	790.34	0.00				
11	00	000	003	39200	0000	00238	01	00001	00	Original	FIRMADO	19/05/11	19/05/11	08019995290621	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		1,315.15	1,315.15	1,315.15	0.00				
						Total por objeto : 39200														2,105.49	2,105.49	2,105.49	0.00	
OBJETO:						39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores																	
11	00	000	003	39600	0000	00154	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08241992004758	DISTRIBUIDORA SOAL		0.00	0.00	0.00	1,968.00				
11	00	000	003	39600	0000	00154	01	00001	00	Original	CONCILIADO	06/05/11	06/05/11	08241992004758	DISTRIBUIDORA SOAL		0.00	0.00	0.00	16,400.00				
11	00	000	003	39600	0000	00233	01	00001	00	Original	FIRMADO	17/05/11	17/05/11	08019995298466	ALTA TECNOLOGIA S DE R L DE C V (ALTEC)		51,905.00	51,905.00	51,905.00	0.00				
						Total por objeto : 39600														51,905.00	51,905.00	51,905.00	18,368.00	
OBJETO:						42110	Muebles Varios de Oficina																	
11	00	000	003	42110	0000	00246	01	00001	00	Original	FIRMADO	31/05/11	31/05/11	08011975081985	COMERCIAL FRANCO		2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00				
11	00	000	003	42110	0000	00247	01	00001	00	Original	FIRMADO	31/05/11	31/05/11	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ		9,374.40	9,374.40	9,374.40	0.00				
11	00	000	003	42110	0000	00249	01	00001	00	Original	FIRMADO	31/05/11	31/05/11	05019003077501	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ		2,128.00	2,128.00	2,128.00	0.00				
						Total por objeto : 42110														13,742.40	13,742.40	13,742.40	0.00	
OBJETO:						42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento																	
11	00	000	003	42500	0000	00248	01	00001	00	Original	FIRMADO	31/05/11	31/05/11	08241992004758	DISTRIBUIDORA SOAL		4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00				
						Total por objeto : 42500														4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	
						Total por Fuente: 11														2,396,095.04	2,396,095.04	2,396,095.04	2,439,934.09	
						Total por UE : 001														2,396,095.04	2,396,095.04	2,396,095.04	2,439,934.09	
						Total por GA: 001														2,396,095.04	2,396,095.04	2,396,095.04	2,439,934.09	
						Total por Institucion: 0032														2,396,095.04	2,396,095.04	2,396,095.04	2,439,934.09	
						Total General :														2,396,095.04	2,396,095.04	2,396,095.04	2,439,934.09	