



República de Honduras

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



08/06/2011 15:45:34

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
00189 01 00001	4,368.00	03-MAY-11	Valor a pagar por la cancelacion de publicacion de comunicado en relacion al evento de la jornada de capacitacion para transparentar la gestion publica.
00190 01 00001	2,000.00	03-MAY-11	Valor a pagar por asignacion de combustible a la ciudad de san pedro sula en la gira de trabajo del 04 al 07 de mayo de 2011.
00191 01 00001	2,820.00	03-MAY-11	Valor a pagar por reembolso de combustible el cual fue utilizado en la gira a las ciudades de siguatepeque, comayagua, progreso, puerto cortes ceiba y tela con fecha del 09 al 11 y 14 al 18 de marzo del 2011.
00192 01 00001	1,980.00	03-MAY-11	Valor a pagar por reembolso de factura de combustible utilizado en gira a las ciudades de siguatepeque y santa barbara con fecha del 07 al 09 de abril de 2011.
00193 01 00001	13,466.31	04-MAY-11	Valor a pagar por el consumo de telefonía fija pago correspondiente al mes de marzo de 2011.
00194 01 00001	34,997.30	04-MAY-11	Valor a pagar por el consumo de energía eléctrica , pago correspondiente al mes de marzo de 2011.
00196 01 00001	4,079.90	04-MAY-11	Valor a pagar por el consumo de combustible pago que corresponde a la primera quincena del mes de abril del 2011.
00197 01 00001	17,920.00	04-MAY-11	Valor a pagar por la cancelacion total de contrato publicitario N° 180 con vigencia a partir del 01 de abril hasta el 31 de mayo del 2011. Por lo que se esta liquidando dicho contrato.
00198 01 00001	1,612.80	06-MAY-11	Valor a pagar por la compra de 1700 sobres de manila de diferentes medidas para uso del I.A.I.P.
00199 01 00001	1,222.57	06-MAY-11	Valor a pagar por la compra de utiles varios de oficina para ser utilizado en las actividades de I.A.I.P.
00200 01 00001	5,834.60	06-MAY-11	Valor a pagar por el consumo de telefonía celular, pago correspondiente del 21 de marzo al 20 de abril de 2011.
00201 01 00001	203,541.04	12-MAY-11	Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde opera el I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de mayo de 2011.
00202 01 00001	13,128.91	12-MAY-11	Valor a pagar por los servicios de internet, pago correspondiente al mes de mayo del 2011.
00204 01 00001	12,374.66	12-MAY-11	Valor a pagar por consumo de telefonía fija, pago correspondiente al mes de abril de 2011.
00209 01 00001	2,744.00	12-MAY-11	Valor a pagar por la compra de 35 refrigerios para ser utilizados en la capacitacion a los empleados del PRAF. Dicho evento se llevo a cabo en la instalaciones del I.A.I.P.
00217 01 00001	5,683.06	12-MAY-11	Valor a pagar por el consumo de agua potable, pago correspondiente al mes de abril del 2011.
00220 01 00001	2,128.00	12-MAY-11	Valor a pagar por la compra de 5 bocadillos para ser utilizados en la clausura de curso de trabajo en equipo impartido por el INFOP.
00221 01 00001	37,520.00	13-MAY-11	Valor a pagar por consumo de energía eléctrica, pago correspondiente al mes de abril de 2011.
00233 01 00001	51,905.00	17-MAY-11	Valor a pagar por la compra de tintas HP N° 21 XLY 22 XL para uso exclusivo en las operaciones del I.A.I.P.
00234 01 00001	3,500.00	17-MAY-11	Valor a pagar por la asignacion de combustible diesel para realizar gira a las CIUDADES DE TOCOA, COLON, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. Con personal de la unidad de capacitacion del 22 al 28 de mayo de 2011.
00235 01 00001	1,800.00	18-MAY-11	Valor a pagar por la suscripcion anual de servicio de periodico con vigencia del 03 de junio de 2011 al 01 de junio del 2012.
00236 01 00001	2,250.00	18-MAY-11	Valor a pagar por la alimentacion del elemento de la policia nacional el cual vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de mayo de 2011.
00237 01 00001	2,250.00	18-MAY-11	Valor a pagar por la alimentacion del elemento de la policia que vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de mayo de 2011.
00238 01 00001	1,315.15	19-MAY-11	Valor a pagar por la compra de 1300 lapices de grafito y 12 bores de resistol de 8 onzas para uso en las actividades de I.A.I.P.
00239 01 00001	2,464.00	19-MAY-11	Valor a pagar por la compra de utiles de oficina para realizar las operaciones correspondientes a los meses de febrero marzo y abril de 2011.
00240 01 00001	7,056.00	19-MAY-11	Valor a pagar por la compra de 30 resmas de papel membretado a full color tamaño oficio.
00241 01 00001	2,049.60	19-MAY-11	Valor a pagar por la compra de utiles de oficina para ser utilizados en las operaciones del I.A.I.P.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	442,010.90
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	442,010.90
TOTAL INSTITUCION (0032) :	442,010.90