Institucion: 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Número Formulari	Total Afectado	Fecha	Resumen
00259 01 00001	2,080.19	01-JUN-11	Pago de gastos por combustible para gira a la ciudad de Trujillo Colon. los dias 02 de junio al 04 de junio.
00267 01 00001	203,541.04	07-JUN-11	Valor a pagar por el alquiler del edificio donde opera el I.A.I.P. Dicho pago corresponde al mes de junio del 2011.
00268 01 00001	5,683.06	07-JUN-11	Valor a pagar por los servicios de agua potable pago correspondiente al mes de mayo del 2011.
00269 01 00001	2,534.80	07-JUN-11	Valor a pagar por la compra de 10 almuerzos con sus respectivos complementos los cuales fueron utilizados en el evento taller de capacitacion pedagogica con la agencia de cooperacion ALEMANA (GIZ) El INICE y el personal de capacitacion del I.A.I.P.
00270 01 00001	4,497.40	07-JUN-11	Valor a pagar por el consumo de combustible gasolina y diesel, pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo del 2011.
00271 01 00001	1,931.30	07-JUN-11	Valor a pagar por el consumo de combustibles gasolina y diesel, Pago correspondiente a la segunda quincena del mes de abril del 2011.
00272 01 00001	2,250.00	07-JUN-11	Valor a pagar por la alimetacion asignada al elemento de la policia quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de junio del 2011.
00273 01 00001	2,250.00	07-JUN-11	Valor a pagar por la asignacion de alimentos del elemento de la policia quien vigila las instalaciones del IA.I.P. Pago correspondientes al mes de junio de 2011.
00274 01 00001	13,128.91	07-JUN-11	Valor a pagar por los servicios de internet pago corespondiente al mes de junio del 2011.
00283 01 00001	5,919.86	09-JUN-11	Valor a pagar por el consumo de telefonia celular pago ciorrespondiente a 21 de abril al 20 de mayo de 2011.
00284 01 00001	5,547.10	09-JUN-11	Valor a pagar por el consumo de combustible, pago corresponde a la segunda quincena del mes de mayo del 2011.
00287 01 00001	2,268.00	14-JUN-11	Valor a pagar por la compra de 1500 sobres de manila con medidas de 10x14 pulgadas.
00302 01 00001	500.00	21-JUN-11	Valor a pagar por la asignacion de combustible a ser utilizado en gira a la ciudad de TELA con fecha del 22 al 23 de junio del 2011.
00303 01 00001	40,328.45	22-JUN-11	Valor a pagar por el consumo de energia electrica , pago correspondiente al mes de mayo del 2011.
00304 01 00001	14,656.13	22-JUN-11	Valor a pagar por los servicios de telefonia fija. Pago correspondiente al mes de mayo de 2011.
00305 01 00001	4,369.00	23-JUN-11	Valor a pagar por el consumo de combustibles, pago correspondiente a la primera quincena del mes de junio del 2011.
00306 01 00001	300.00	24-JUN-11	Valor a pagar por la asignacion de combustible para ser utilizado en la gira a varios municipios de CHOLUTECA.
00307 01 00001	8,736.00	23-JUN-11	Valor a pagar por la compra de 1000 carpetas con pestaña a full color segun factura N° B00006621.
00308 01 00001	2,094.40	23-JUN-11	Valor a pagar por la compra de 22 almuerzos para ser utlizados en la clausura del curso " PLANIFICACION ESTRATEGICA " Impartido por el INFOP.
00311 01 00001	2,610.00	24-JUN-11	Valor a pagar por reembolso de factura por combustible el cual fue utilizado en gira a SANTA ROSA DE COPAN de fecha del 15 al 18 de junio de 2011. Segun F-01 293.
00320 01 00001	1,500.00	30-JUN-11	Valor a pagar por la agignacion de combustible para ser utilizado en gira a LA PAZ, OCOTEPEQUE y el municipio de ENCARNACION, con fecha del 07 al 10 de julio del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 **326,725.64**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 **326,725.64**

TOTAL INSTITUCION (0032) : **326,725.64**