



República de Honduras

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



09/08/2011 09:45:33

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 |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00332 01 00001 | 5,683.06 | 14-JUL-11 | Valor a pagar por el consumo de agua potable, pago correspondiente al mes de junio del 2011. |
| 00333 01 00001 | 203,541.04 | 14-JUL-11 | Valor a pagar por la cancelacion del alquiler don de funciona las oficinas del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de julio del 2011. |
| 00334 01 00001 | 2,250.00 | 14-JUL-11 | Valor a pagar por la asignacion mensual de alimentos que se le asigna al elemento de la policia quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de julio del 2011. |
| 00335 01 00001 | 2,250.00 | 14-JUL-11 | Valor a pagar por la asignacion mensual de alimentos para el elemento de la policia quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de julio del 2011. |
| 00336 01 00001 | 14,476.29 | 14-JUL-11 | Valor a pagar por el consumo de telefonía fija, pago correspondiente al mes de junio del 2011. |
| 00340 01 00001 | 3,360.00 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por la compra de 500 carpetas de papel de seguridad 14.5 x9 impresa a full color. |
| 00343 01 00001 | 7,759.36 | 22-JUL-11 | Valor a pagar por la compra de 2 fusores para impresora HP-7551. |
| 00345 01 00001 | 2,300.00 | 23-JUL-11 | Valor a pagar el reembolso de facturas por el uso de combustible diesel utilizado en gira a la ciudad de TELA, de fecha del 22 al 23 de junio del 2011. |
| 00346 01 00001 | 320.00 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por reembolso de factura de combustible utilizado en gira a a OLANCHO. |
| 00347 01 00001 | 19,420.80 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por la compra de 14 unidades de TONER-HP de varios colores segun factura N° 2616. |
| 00348 01 00001 | 23,777.31 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por la compra de 9 TONER-HPQ N° 7551 para impresora LASER. Segun factura N° 50930. |
| 00349 01 00001 | 5,145.62 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por el reembolso de factura N° 4673, 310816 y 6978. por la compra de repuestos varios para uso del I.A.I.P. |
| 00350 01 00001 | 3,998.40 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por la compra de 6 toner para impresora sharp AL-2040. Segun factura N° 9042268. |
| 00351 01 00001 | 4,538.45 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por reembolso de facturas por la compra de varios articulos para uso exclusivo del I.A.I.P. |
| 00352 01 00001 | 1,041.60 | 23-JUL-11 | Valor a pagar por la compra de 300 unidades de CD-R de 80 minutos segun factura N° 30538. |
| 00354 01 00001 | 43,926.93 | 29-JUL-11 | Valor a pagar por el consumo de energía eléctrica, pago correspondiente al mes de junio del 2011. |

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001 | 343,788.86 |
| TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 | 343,788.86 |
| TOTAL INSTITUCION (0032) : | 343,788.86 |