



República de Honduras

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



23/09/2011 11:36:19

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
00353 01 00001	1,179.36	01-AGO-11	Valor a pagar por la compra de 60 libretas de taquigrafia y 120 post-it de 3x3 pulgadas segun factura N° 6012426.
00355 01 00001	13,128.91	02-AGO-11	Valor a pagar por los servicios de internet, pago correspondiente al mes de julio del 2011.
00356 01 00001	8,061.11	02-AGO-11	Valor a pagar por los servicios de telefonía celular pago correspondiente al mes de junio del 2011.
00357 01 00001	3,584.00	04-AGO-11	Valor a pagar por la publicacion de acuerdo N° 016-2011/IAIP en una pagina con fecha del 09 de junio del 2011. Ver factura n° 06221.
00358 01 00001	7,224.00	04-AGO-11	Valor a pagar por la compra de 1000 leyes de transparencia y sus reglamentos con medidas de 5x3.7 pulgadas Ver factura N° 06193.
00359 01 00001	5,900.44	04-AGO-11	Valor a pagar por los servicios de telefonía celular, pago correspondiente del 21 de junio al 21 de julio del 2011. Ver factura N° 329409.
00360 01 00001	2,250.00	04-AGO-11	Valor a pagar por la asignacion de alimentos para el elemento de la policia quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de agosto del 2011.
00361 01 00001	2,250.00	04-AGO-11	Valor a pagar por la asignacion alimenticia al elemento de la policia quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de agosto del 2011.
00362 01 00001	40,272.40	04-AGO-11	Valor a pagar por la compra de 3000 leyes de transparencia y 3650 carpetas con pestaña 15x18 pulgadas. Ver factura N° 06085.
00363 01 00001	13,128.91	04-AGO-11	Valor a pagar por los servicios de internet , pago correspondiente al mes de agosto del 2011.
00365 01 00001	5,683.06	04-AGO-11	Valor a pagar por el consumo de agua potable , pago correspondiente al mes de julio del 2011.
00366 01 00001	203,541.04	08-AGO-11	Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde opera el I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de agosto del 2011.
00385 01 00001	14,560.00	23-AGO-11	Valor a pagar por la cancelacion de contrato N° 629346 segun factura N° 255323 el cual consiste en la publicacion de 1 pagina sobre la utilizacion de la ley de transparencia.
00386 01 00001	26,583.76	23-AGO-11	Valor a pagar por la compra de productos de limpieza o y otros de consumo humano.
00387 01 00001	3,472.00	23-AGO-11	Valor a pagar por la compra de 20 latas de te frio de 6 libras cada una ver factura N° 81956.
00388 01 00001	7,817.60	24-AGO-11	Valor a pagar por la compra de 1000 codigos de conducta etica del servidor publico. S/F 13830.
00389 01 00001	7,000.00	25-AGO-11	Valor a pagar por la compra de alimentos para uso del I.A.I.P.
00390 01 00001	6,496.00	25-AGO-11	Valor a pagar por la compra de bocadillos para ser utilizados en los eventos llevados a cabo en las instalaciones del I.A.I.P.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	372,132.59
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	372,132.59
TOTAL INSTITUCION (0032) :	372,132.59