



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE OCTUBRE



14/11/2011 16:06:25

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

Institucion: 0032 INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00431 01 00001	15,657.90	07-OCT-11	Valor a pagar por el consumo de combustible diesel pago correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2011.
00432 01 00001	7,820.95	07-OCT-11	Valor a pagar por el consumo de telefonía celular, pago correspondiente del 21 de agosto al 20 de septiembre de 2011.
00433 01 00001	3,196.13	07-OCT-11	Valor a pagar por la cancelación de reembolso de factura por la compra de accesorios varios para uso de mantenimiento del I.A.I.P.
00434 01 00001	497.08	07-OCT-11	Valor a pagar por reembolso de facturas N° 613751, 596071 y 127633, por la compra de repuestos menores para uso del I.A.I.P.
00435 01 00001	477.00	07-OCT-11	Valor a pagar por reembolso de factura N° 584589, por la compra de 3 USB para uso exclusivo del I.A.I.P.
00436 01 00001	5,202.49	07-OCT-11	Valor a pagar por la compra de 3 tonner HP Q7553A color negro según factura N° 63418
00437 01 00001	9,980.48	07-OCT-11	Valor a pagar por la compra de 18 tintas color negro y 6 a color para HP 21 XL Y HP 22XL según factura N° 91779.
00438 01 00001	822.00	07-OCT-11	Valor a pagar por reembolso de factura N° 87752 y 61455 por la compra de papel bond de 20x22 y el envío de encomienda conteniendo diplomas.
00441 01 00001	1,634.48	07-OCT-11	Valor a pagar por la compra de accesorios varios para uso del I.A.I.P. Sesun O/C 047-2011
00446 01 00001	13,128.91	19-OCT-11	Valor a pagar por los servicios de internet, pago correspondiente al mes de octubre de 2011.
00447 01 00001	9,440.00	12-OCT-11	Valor a pagar por la compra de 295 botellones de agua para consumo del personal que labora en el I.A.I.P. pago correspondiente al mes de agosto de 2011.
00448 01 00001	9,000.00	12-OCT-11	Valor a pagar por la compra de 300 botellones de agua para consumo de los empleados del I.A.I.P. Pago correspondiente al marzo de 2011.
00452 01 00001	5,149.60	12-OCT-11	Valor a pagar por los servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos que pertenecen al I.A.I.P.
00453 01 00001	9,405.30	12-OCT-11	Valor a pagar por el consumo de combustible diesel y mantenimiento de motor de los vehículos propiedad del I.A.I.P.
00454 01 00001	6,854.00	19-OCT-11	Valor a pagar por el consumo de combustibles correspondientes a primera y segunda quincena del mes de septiembre de 2011.
00458 01 00001	900.00	19-OCT-11	Valor a pagar por reembolso de factura por asignación de combustible en gira al municipio de la PAZ del 30 al 31 de agosto de 2011.
00459 01 00001	3,375.30	19-OCT-11	Valor a pagar por reembolso de facturas por la asignación de combustible diesel para ser utilizado en gira a la ciudad de trujillo con fecha del 19 al 22 de septiembre de 2011.
00460 01 00001	23,833.60	19-OCT-11	Valor a pagar por la compra de bocadillos para ser utilizados en eventos relacionados con la capacitación de de oficiales de informacion publica llevados a cabo en las instalaciones del I.A.I.P.
00461 01 00001	3,360.00	19-OCT-11	Valor a pagar por la compra de 500 carpetas de papel de seguridad impreso a full color.
00462 01 00001	2,250.00	20-OCT-11	Valor a pagar por la alimentación del elemento de la policía quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de octubre de 2011.
00463 01 00001	2,250.00	20-OCT-11	Valor a pagar por la alimentación del elemento de la policía quien vigila las instalaciones del I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de octubre de 2011.
00464 01 00001	1,241.54	21-OCT-11	Valor a pagar por la compra de repuestos menores para uso del I.A.I.P.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001

135,476.76

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

135,476.76

TOTAL INSTITUCION (0032) :

135,476.76