



República de Honduras

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



11/04/2012 11:07:43

Gestión: 2012
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
00053 01 00001	9,920.00	07-MAR-12	Valor a pagar por la compra de 310 botellones de agua de 5 galones, los cuales son para uso exclusivo de los empleados del I.A.I.P.
00062 01 00001	13,340.05	07-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de internet, pago correspondiente al mes de marzo de 2012.
00067 01 00001	2,500.00	07-MAR-12	Valor a pagar por la asignación de combustible diesel para uso en gira La Paz, santa Barbara, Puerto Cortés, Ocotepeque, y Trujillo del 12 al 17 de marzo de 2012.
00068 01 00001	203,541.04	08-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde opera el I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de marzo del 2012.
00069 01 00001	500.00	08-MAR-12	Valor a pagar por el reembolso de factura por combustible diesel N° 4037 mismo que fue utilizado en gira a los Municipios de Marcovia, El Corpus, Apacilaqua, y Choluteca.
00070 01 00001	3,469.30	08-MAR-12	Valor a pagar por la compra de combustibles, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2012.
00081 01 00001	34,663.21	27-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de energia electrica, pago correspondiente al mes de enero de 2012.
00082 01 00001	32,279.02	27-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de energia eléctrica, pago correspondiente al mes de febrero de 2012.
00083 01 00001	5,683.06	27-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de agua potable, pago correspondiente al mes de enero de 2012.
00084 01 00001	13,363.95	27-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de telefonia fija, pago correspondiente al mes de enero de 2012.
00085 01 00001	21,004.54	27-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de telefonia fija, pago correspondiente al mes de febrero del 2012.
00086 01 00001	5,683.06	27-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de agua potable, pago correspondiente al mes de febrero de 2012.
00087 01 00001	5,813.70	27-MAR-12	Valor a pagar por la compra de combustibles, pago correspondiente a la primera quincena del mes de marzo del 2012.
00088 01 00001	2,000.00	27-MAR-12	Valor a pagar por la asignación de combustible para uso en gira a la aciudad de San Pedro Sula, con fecha del 20 al 21 de marzo de 2012.
00089 01 00001	8,736.00	28-MAR-12	Valor a pagar por los servicios de publicación de acuerdo de duelo según contrato N° 645234.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001	362,496.93
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001	362,496.93
TOTAL INSTITUCION (0032) :	362,496.93