



República de Honduras

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



03/07/2012 15:25:54

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
00179 01 00001	44,170.75	06-JUN-12	Valor a pagar por los servicios de energia electrica, pago correspondiente al mes de abril de 2012.
00181 01 00001	3,960.00	06-JUN-12	Valor a pagar por la suscripción anual del periódico con vigencia del 02 de enero al 31 de diciembre de 2012.
00183 01 00001	4,917.01	07-JUN-12	Valor a pagar por la compra de combustibles, pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2012.
00185 01 00001	5,401.50	07-JUN-12	Valor a pagar por la compra de combustibles, pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2012.
00189 01 00001	203,541.05	14-JUN-12	Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde opera el I.A.I.P. Pago correspondiente al mes de junio del 2012.
00194 01 00001	8,607.11	14-JUN-12	Valor a pagar por los servicios de telefonía celular, pago correspondiente del 21 de abril al 20 de mayo de 2012.
00195 01 00001	5,678.56	14-JUN-12	Valor a pagar por los servicios de agua potable, pago correspondiente al mes de abril de 2012.
00198 01 00001	5,678.56	14-JUN-12	Valor a pagar por los servicios de agua potable, pago correspondiente al mes de mayo de 2012.
00199 01 00001	2,889.60	14-JUN-12	Valor a pagar por la compra de repuestos para copiadora Sharp AL 2040 de uso en la unidad de administración del I.A.I.P.
00200 01 00001	9,880.67	14-JUN-12	Valor a pagar por la compra de tintas color negro y a color para uso en la unidad de administracion del I.A.I.P.
00201 01 00001	17,254.94	14-JUN-12	Valor a pagar por la compra de repuestos y accesorios para impresora XEROX WORK CENTRE 4118.
00202 01 00001	9,547.42	14-JUN-12	Valor a pagar por la compra de toallas interfoliadas para uso exclusivo en las instalaciones del I.A.I.P
00203 01 00001	7,518.56	14-JUN-12	Valor a pagar por la compra de repuestos menores para uso exclusivo en las actividades del I.A.I.P.
00206 01 00001	2,369.15	18-JUN-12	Valor a pagar por la asignación de combustible para ser utilizado en gira del 28 al 30 de mayo a la Ciudad de Santa Barbara.
00209 01 00001	1,415.07	28-JUN-12	Valor a pagar por la compra de productos de consumo, para uso exclusivo del I.A.I.P.
00212 01 00001	2,760.00	28-JUN-12	Valor a pagar por la compra de repuestos y mano de obra en la reparacion de la puerta de acceso a la unidad de informatica.
00213 01 00001	16,800.00	28-JUN-12	Valor a pagar por la compra de un contrato en la revista hablemos claro del mes de junio el cual consiste en una pagina desplegada a full colors.
00214 01 00001	5,416.32	28-JUN-12	Valor a pagar por la compra de 3 tonner para impresora laser jet 2015 utilizada en la unidad de recursos humanos.
00215 01 00001	2,583.92	28-JUN-12	Valor a pagar por la compra de elementos de limpieza y alimentos para uso del I.A.I.P.
00216 01 00001	1,208.00	28-JUN-12	Valor a pagar por la compra de alimentos y bebidas para uso de sesion del pleno según factura N° 230678 de fecha 14/06/2012.
00217 01 00001	4,001.40	28-JUN-12	Valor a pagar por el consumo de combustibles, pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2012.

<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 001</b>	<b>365,599.59</b>
<b>TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001</b>	<b>365,599.59</b>
<b>TOTAL INSTITUCION ( 0032 ) :</b>	<b>365,599.59</b>