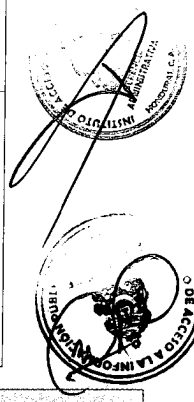


**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

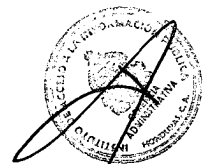
No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACIÓN	MONTO (L.)	F01
1	Valor a pagar por los servicios de mantenimiento y afinamiento general de motor limpieza de inyectores para los vehicululo Nissan Frontier Pick-Up con placas 09673 y Nissan Urban tipo micro bus placas 09674 Propiedad del IAIP.	Taller Ramirez S de R.L.	Diciembre	Orden de Compra 062-2018	L. 19,320.00	516
2	Valor a pagar por los servicios de recarga de 3 extintores de 10 Lbs. CO2 para uso exclusivo en el Data Center y Cuarto de Comunicaciones en las instalaciones del IAIP	Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio, TECNOFUEGO S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 002-001-01-00006396	L. 1,552.50	546
3	Valor a pagar por lo servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos, pago correspondiente al mes de Octubre	Productive Business Solutions Honduras	Diciembre	Factura 000-003-01-10682	L. 6,704.79	576
4	Valor a pagar por lo servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos, pago correspondiente al mes de Noviembre	Productive Business Solutions Honduras	Diciembre	Factura 000-003-01- 10942	L. 7,424.98	577
5	Valor a pagar por los servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de marzo del 2018	Productive Business Solutions Honduras	Diciembre	Factura 000-003-01-00008898	L. 8,219.62	596
6	Valor a pagar por lo servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos, pago correspondiente al mes de diciembre	Productive Business Solutions Honduras	Diciembre	Factura 000-003-01-11180	L. 8,738.28	600
7	Valor a pagar por la renovación de poliza de para vehiculo, Nissan Frontier doble cabina tipo pick up placa N-09673, Nissan Urvan tipo microbús placa N-9674 y Chevrolet dicha poliza tiene vigencia del un año 19 de nov.2018 al 19 nov.2019	Seguros Atlantida S.A.	Diciembre	Factura 000-002-01-290048	L. 18,453.83	578



8	Valor apagar por la renovación de póliza para vehículo Nissan Frontier tipo Pick up doble cabina placas N-12116 por un AÑO	Seguros Atlantida S.A.	Diciembre	Factura 000-002-01-29049	L. 14,265.68	561
9	Valor a pagar por la compra de 200 folder para arquivar documentos mismos quer serán utilizados en la Subgerencia de Recursos Humanos	Rolando Enrique Soto	Diciembre	Orden de Compra 063-2018	L. 28,750.00	587
10	Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higiénico tamaño jumbo, y 72 paquetes de toalla interfoliada para uso exclusivo del IAIP.	Representaciones y Distribuciones Ponce S de R.L. de C.v.	Diciembre	Orden de Compra 064-2018	L. 10,936.50	591
11	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Mayo	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-3518	L. 3,263.01	601
12	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Junio	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003617	L. 3,263.01	602
13	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Julio	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003516	L. 3,263.01	603
14	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Agosto	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003515	L. 3,263.01	604



15	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Septiembre	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003514	L. 3,263.01	605
16	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Octubre	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003549	L. 3,263.01	606
17	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Noviembre	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003591	L. 3,263.01	607
18	Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados en baños de las -Oficinas del IAIP. Pago correspondiente al mes de Diciembre	Distribuidora de Productos Diversos S de R.L. de C.V.	Diciembre	Factura 000-001-01-00003637	L. 3,263.01	612
19	Valor a pagar por la compra de 8 mesas terminales , 8 canaletas pasa cables, 16 tableros retractables, 16 porta cpu móviles ajustables y 16 sillas tipo visita dichi mobiliario será utilizado en el acondicionamiento del laboratorio de computación como contraparte del proyecto con USAID.	Industrias Panavision S.A de C.V.	Diciembre	Oden de Compra 076-2018	L. 61,753.16	609
20	Valor a pagar por la compra de un unidad de aire acondicionado tipo mochila de 5 toneladas de refrigeración. Servicio de instalación de la unidad en el Data Center del IAIP.	Grupo Roel S de R.L de C.V.	Diciembre	Oden de Compra 074-2018	L. 157,678.80	598

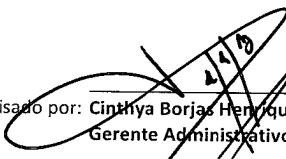


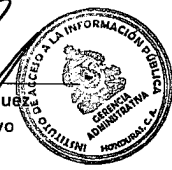
21	Valor a pagar por la compra de un ventilador de pedestal para uso en la Gerencia de Cooperación, una refrigeradora de 4.5 pies y un microondas para la unidad de Servicios Generales	Almacenes Lady Lee S.A de C.V.	Diciembre	Oden de Compra 078-2019	L. 7,294.51	614
22	Compra de DOS (2) servidores ,Procesador Intel Xeon Silver 4108 1.8G, 8C/16T,9.6 GT/s, 11M Cache, Turbo, HT(85W)DDR4-2400 Operativo, Windows Server.	Jetstereo	Diciembre	Orden de Compra 072-2018	L. 239,999.99	592
23	Valor a pagar por la compra de 1 Inversor / cargador capacidad de 5,500 watts, voltaje de entrada 240/120 ac, de onda Senoidal pura de preferencia para montaje en pared, 8 baterías especiales para sistemas de inversor libre de mantenimiento de 225 Ah 6 VDC.	Grupo Roel S de R.L de C.V.	Diciembre	Orden de Compra 073-2018	L. 237,101.25	597
24	Valor a pagar por la compra de 2 tarjetas HBA 12Gbs SAS que incluyen cables para su instalación mismas que serán utilizadas en los servidores DELL del IAIP: DQ8LD42 Y DQ8RD42.	International Technology Group S.A.	Diciembre	Orden de Compra 075-2018	L. 27,258.21	613
25	Valor a pagar por la renovación de contrato de dominio pleno iaip.gob.hn , Hospedaje Plan Pro iaip.gob.hn y renovación Sitelock Presmium iaip.go.hn	Buro Internacional de Tecnología Hond, SRL.	Diciembre	Memorandum 01	L. 10,270.37	568
<b>TOTAL</b>					<b>L. 891,826.55</b>	



  
 Elaborado por: Wendy Flores Díaz  
 Oficial de Presupuesto



  
 Revisado por: Cinthya Borjas Heriquez  
 Gerente Administrativo





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:53:15

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/10/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00516
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
TALLER RAMIREZ S DE RL	RTN	08019015774580	00004	11420131697		16,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 062-2018 Secuencia 062 No.Doc F01 Origen

Denominación 31/10/2018 Fecha de Recepción 31/10/18 Fecha de Vencimiento 062 Proceso de Compra No 062 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,320.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	19,320.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,520.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	16,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por los servicios de mantenimiento y afinamiento general de motor limpieza de inyectores para los vehículos Nissan Frontier pick-up con No. de placas N-09673 y Nissan Urvan tipo microbus con No. de placas N-09674 propiedad del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT:   
Libreta:   
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS **Fecha y hora:** 28/11/2018 18:15:18

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ **Fecha y hora:** 28/11/2018 18:17:59

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:27:30



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:53:15

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,520.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:53:52

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00546
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.	RTN	05019003083874	00012	11-214-100175-5		1,350.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 002-001-01-00006396

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/11/2018

Fecha de Vencimiento: 12/11/18

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,552.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,552.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	202.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	1,350.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por los servicios de recarga de 3 extintores de 10 Lbs. C02 para uso exclusivo en el Data Center y Cuarto de Comunicaciones en las instalaciones del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 00320011101, Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/11/2018 15:25:54

**Fecha y hora:** 12/11/2018 15:27:48

**Fecha y hora:** 20/11/2018 09:36:09



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:53:52

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	202.50	0.00
<b>TOTAL</b>		202.50	0.00





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:54:57

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00576
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021		5,830.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-003-01-000010682 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/12/2018 Fecha de Vencimiento 01/12/18 Proceso de Compra No 00 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,704.79	0.00	0.00

<b>SON:</b> SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO 79/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,704.79	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	874.54	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	5,830.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por lo servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos, pago correspondiente al mes de octubre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00320011101

Libreta: Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2018 14:06:03 **Fecha y hora:** 06/12/2018 18:43:39 **Fecha y hora:** 11/12/2018 10:20:59



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:54:57

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	874.54	0.00
<b>TOTAL</b>		874.54	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:55:22

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 01/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00577
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	6,456.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-003-01-00010942 Secuencia 00010942 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 01/12/2018 Fecha de Vencimiento 01/12/18 Proceso de Compra No 01/12/18 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,424.98	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 98/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,424.98	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	968.48	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,456.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por los servicios de copiado, impresión y escaneo de documentos, pago correspondiente al mes de noviembre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 00320011101

Libreta: Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2018 14:09:36 **Fecha y hora:** 06/12/2018 18:44:44 **Fecha y hora:** 11/12/2018 10:21:18



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:55:22

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	968.48	0.00
<b>TOTAL</b>		968.48	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:55:48

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00596
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021		7,147.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA Denominación 000-003-01-00008898 Secuencia No.Doc F01 Origen

11/12/2018 11/12/18 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No No Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,219.62	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 62/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,219.62	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,072.12	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,147.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por los servicios de impresión, copiado y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de marzo del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 11/12/2018 10:58:17 **Fecha y hora:** 11/12/2018 10:59:21 **Fecha y hora:** 11/12/2018 12:04:05



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:55:48

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,072.12	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,072.12</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:56:10

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00600
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021		7,598.50

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-003-01-00011180 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación          **SIGADE**          **TRAMO:**         

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación          **BIP:**          **TIPO:**         

**CONVENIO:**         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,738.28	0.00	0.00

<b>SON:</b> OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 28/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,738.28	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,139.78	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	7,598.50	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por los servicios de copiado, impresiones y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de diciembre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
Libreta: 00320011101 Número de Cuenta  
Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2          **Aprobado por:** WFLORES27          **Firmado por:** CBORJAS5           
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS          WENDY MERCEDES FLORES DIAZ          CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ         

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:23:54 **Fecha y hora:** 13/12/2018 10:42:02 **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:29:15



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:56:10

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,139.78	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,139.78</b>	<b>0.00</b>





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:56:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00578
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SEGUROS ATLANTIDA S A	RTN	08019000237299	00004	1100022480	16,829.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACTURA Denominación FACTURA Secuencia 000-002-01-000290048 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 04/12/2018 Fecha de Vencimiento 04/12/18 Proceso de Compra No 04/12/18 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	18,453.83	0.00	0.00
<b>SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 83/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,453.83	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,624.41	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	16,829.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Valor a pagar por la renovación de póliza de para vehículo, Nissan Frontier doble cabina tipo pick up placa N-09673, Nissan Urvan tipo microbús placa N-09674 y Chevrolet tipo panel placa N-09328, dicha póliza tiene con vigencia del 19 de noviembre del 2018 hasta 19 de noviembre del 2019.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
 Libreta: 00320011101 Número de Cuenta  
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5  
 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 04/12/2018 10:02:34 **Fecha y hora:** 04/12/2018 10:37:01 **Fecha y hora:** 04/12/2018 12:09:26



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:56:34

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,624.41	0.00
<b>TOTAL</b>		1,624.41	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:56:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00561
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884	00007	730065071		208,580.43

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 056-2018

Denominación: 27/11/2018 Número de Documento: 27/11/18 Secuencia: 056

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	239,867.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100	TOTAL AFECTADO	239,867.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	31,287.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	208,580.43	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de una Unidad de Red de Almacenamiento por sus siglas ( SAN) misma que será implementada en el Data Center.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00320011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 27/11/2018 13:34:10

**Fecha y hora:** 27/11/2018 13:44:19

**Fecha y hora:** 28/12/2018 09:38:00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,287.07 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>31,287.07 0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 15:58:15

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 05/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00587
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROLANDO ENRIQUE SOTO	TID	0801-1940-02590	00012	21-402-099694-5	25,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 063-2018

Denominación 05/12/2018 Número de Documento 05/12/18 Secuencia 063 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/12/2018 Fecha de Vencimiento 05/12/18 Proceso de Compra No 063 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	28,750.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	28,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,750.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	25,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 200 folder para archivar documentos mismos que serán utilizados en la Subgerencia de Recursos Humanos.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 10/12/2018 08:50:28

**Fecha y hora:** 10/12/2018 09:34:45

**Fecha y hora:** 11/12/2018 08:36:14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,750.00 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,750.00 0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:02:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00591
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	9,510.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 064-2018 Secuencia 064 No.Doc F01 Origen

Denominación 10/12/2018 Fecha de Recepción 10/12/18 Fecha de Vencimiento 10/12/18 Proceso de Compra No 064 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	10,936.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 50/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,936.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,426.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	9,510.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 60 rollos de papel higiénico tamaño jumbo, y 72 paquetes de toalla interfoliada para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

**JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS** **WENDY MERCEDES FLORES DIAZ** **CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ**

**Fecha y hora:** 10/12/2018 08:56:03 **Fecha y hora:** 10/12/2018 09:38:16 **Fecha y hora:** 11/12/2018 08:40:44

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,426.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,426.50</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:02:33

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00601
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545		2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00003518 Secuencia          No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación          SIGADE          TRAMO:         

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación          BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de mayo del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
Libreta: 00320011101 Número de Cuenta  
Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:42:05

**Fecha y hora:** 13/12/2018 10:30:33

**Fecha y hora:** 13/12/2018 12:31:55



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:02:33

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:02:54

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00602
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00003617 Secuencia 00003617 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No 00003617 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de junio del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:44:23 **Fecha y hora:** 13/12/2018 10:31:48 **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:33:11





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:02:54

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:03:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00603
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACTURA Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00003516 Secuencia 00003516 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No 00003516 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de julio del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:47:08

**Fecha y hora:** 13/12/2018 10:33:44

**Fecha y hora:** 13/12/2018 12:33:52



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:03:14

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:03:38

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00604
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00003515 Secuencia 00003515 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No 00003515 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de agosto del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
Libreta: 00320011101 Número de Cuenta  
Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:49:48 **Fecha y hora:** 13/12/2018 10:34:28 **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:34:40



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:03:38

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:04:02

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00605
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00003514 Secuencia 00003514 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No 00003514 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de septiembre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

Cuenta Origen/CUT:   
Libreta:   
CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:52:21 **Fecha y hora:** 13/12/2018 10:35:06 **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:35:09



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:04:02

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:04:27

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00606
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00003549 Secuencia          No.Doc F01 Origen         

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No          Fecha Firma origen         

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación          SIGADE          TRAMO:         

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación          BIP:          TIPO:         

CONVENIO:         

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de octubre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL  
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre  
Libreta: 00320011101 Número de Cuenta  
Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:56:42 **Fecha y hora:** 13/12/2018 10:35:50 **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:35:26





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:04:27

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:04:51

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00607
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-001-01-00003591 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/12/2018 Fecha de Vencimiento 12/12/18 Proceso de Compra No 00003591 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 unidades de bactericida para sanitario con fragancia los cuales son utilizados exclusivamente en los baños de las oficina del IAIP. Pago correspondiente al mes de noviembre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 18:59:23 **Fecha y hora:** 13/12/2018 10:36:24 **Fecha y hora:** 13/12/2018 12:35:46



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:04:51

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:05:47

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00609
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860	00006	2010811450		53,698.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Número de Documento 076-2018 Secuencia 076-20 No.Doc F01 Origen

Denominación 13/12/2018 Fecha de Recepción 13/12/18 Fecha de Vencimiento 13/12/18 Proceso de Compra No 076-20 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	10,635.00	0.00	0.00
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	51,050.00	0.00	0.00
11	00	000	004	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	68.16	0.00	0.00

<b>SON: SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES</b> <u>16/100</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	61,753.16	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	8,054.76	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	53,698.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 8 mesas terminales , 8 canaletas pasa cables, 16 tableros retractables, 16 porta cpu móviles ajustables, y 16 sillas tipo visita dicho mobiliario será utilizado en el acondicionamiento del laboratorio de computacion como contra parte del proyecto con USAID.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00320011101 Número de Cuenta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJASS

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 13/12/2018 19:09:21 **Fecha y hora:** 13/12/2018 19:28:00 **Fecha y hora:** 28/12/2018 09:38:49



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:05:47

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,054.76	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,054.76</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:05:18

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00612
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DIVERSOS S DE R L DE CV	RTN	08019002270151	00010	01-101-48545	2,837.40

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: 000-001-01-00003637 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/12/2018 Fecha de Vencimiento: 13/12/18 Proceso de Compra No: 000-001-01-00003637 Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,263.01	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 01/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,263.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	425.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	2,837.40	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 20 litros de bactericida para sanitario con gragancia pago correspondiente al mes de diciembre del 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00320011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP Número de Libreta

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 **Aprobado por:** WFLORES27 **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS WENDY MERCEDES FLORES DIAZ CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 13/12/2018 15:15:32 **Fecha y hora:** 13/12/2018 19:32:41 **Fecha y hora:** 14/12/2018 10:01:24



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:05:18

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	425.61	0.00
<b>TOTAL</b>		425.61	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:06:09

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00598
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019000044842	00012	11-211-006155-1	137,112.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      074-2018

Denominación: 12/12/2018      Número de Documento: 12/12/18      Secuencia: 074

Fecha de Recepción: 12/12/2018      Fecha de Vencimiento: 12/12/18      Proceso de Compra No: 074

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_      Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación: \_\_\_\_\_

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación: \_\_\_\_\_

**SIGADE:** \_\_\_\_\_      **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_      **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	157,678.80	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 80/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	157,678.80	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	20,566.80	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	137,112.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de un aunidad de aire acondicionado tipo mochila de 5 toneladas de refrigeración. Servicio de instalación de la unidad en el Data Center del IAIP, incluyendo los materiales necesarios.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_      Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** WFLORES27      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ      CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 12/12/2018 13:55:50      **Fecha y hora:** 28/12/2018 19:56:49      **Fecha y hora:** 28/12/2018 20:09:20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,566.80      0.00
<b>TOTAL</b>		20,566.80      0.00





República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:07:39

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00614
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.	RTN	05019995106150	00004	2100055967	6,343.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 077-2018

Secuencia: 077

Denominación: 13/12/2018

Fecha de Recepción: 13/12/2018

Fecha de Vencimiento: 13/12/18

Proceso de Compra No: 077

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42140	0000		Electrodomesticos	1,263.51	0.00	0.00
11	00	000	003	42140	0000		Electrodomesticos	6,031.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 51/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	7,294.51	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	951.46	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	6,343.05	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de un ventilador de pedestal para uso en la Gerencia de Cooperación, una refrigeradora de 4.5 pies y un microondas la unidad de servicios Generales.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVLICHEZ2  
JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27  
WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5  
CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 13/12/2018 20:26:53

**Fecha y hora:** 14/12/2018 14:40:14

**Fecha y hora:** 28/12/2018 09:39:24



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:07:39

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	951.46	0.00
<b>TOTAL</b>		951.46	0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 17:56:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00592
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	208,695.64

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      072-2018

Denominación: 10/12/2018      Número de Documento: 10/12/18      Secuencia: 072

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 10/12/2018      Fecha de Vencimiento: 10/12/18      Proceso de Compra No: \_\_\_\_\_

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** \_\_\_\_\_      **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_      **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	239,999.99	0.00	0.00

<b>SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	239,999.99	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	31,304.35	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	208,695.64	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Compra de DOS (2) servidores con las especificaciones siguientes: Procesador Intel Xeon Silver 4108 1.8G, 8C/16T, 9.6 GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400, Memoria (3): 8Gb RDIMM, 2686 MT/s, single rack, Sistema Operativo: Windows Server 2016 Standard o su equivalente (Media kit incluida), Disco duro (1): 960 GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512n 2.5 Hot-plug Drive PM863a, 1 DWPD, 1752 TBW, Fuente de Poder: Dual Hot-plug, Redundant power supply (1+1), 495W, Tarjetas PCI adicionales SAS 12 Gbps HBA, Conectividad de red: Broadcom 57416 2 Port 10Gb Base-T + 5720 2 Port 1Gb Base-T, rNDC, Unidad óptica: DVD+-RW, SATA, Int. Cables de Poder: NEMA 5-15P to C13 Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 feet (3m), powercord, North America. Garantía: 3 years Basic Hardware Warranty Repair.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_      Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** WFLORES27      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ      CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 10/12/2018 10:32:42      **Fecha y hora:** 10/12/2018 11:54:18      **Fecha y hora:** 28/12/2018 09:38:33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	31,304.35
<b>TOTAL</b>		<b>31,304.35</b>
		0.00



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:07:59

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 11/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00597
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	05019000044842	00012	11-211-006155-1	206,175.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      073-2018

Denominación: 11/12/2018      Número de Documento: 11/12/18      Secuencia: 073

No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_      Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos       Deuda Pública       Devoluciones       Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación: \_\_\_\_\_

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación: \_\_\_\_\_

**SIGADE:** \_\_\_\_\_      **TRAMO:** \_\_\_\_\_

**BIP:** \_\_\_\_\_      **TIPO:** \_\_\_\_\_

**CONVENIO:** \_\_\_\_\_

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	237,101.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO UNO 25/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	237,101.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	30,926.25	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	206,175.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Valor a pagar por la compra de 1 Inversor / cargador capacidad de 5,500 watts, voltaje de entrada 240/120 ac, de onda senoidal pura de preferencia para montaje en pared. 3 Baterías especiales para sistemas de inversor, libre de mantenimiento de 225 Ah 6 VDC. Gabinete que permita acomodar el banco de baterías de respaldo según espacio disponible. Juego de cables necesarios para la interconexión de las baterías e inversor según capacidad identificada. Servicio de instalación que incluya materiales necesarios para dejar operando el equipo en el entorno del IAIP.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1      TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181      Nombre

Libreta: 00320011101      Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_      Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2      **Aprobado por:** WFLORES27      **Firmado por:** CBORJAS5

JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS      WENDY MERCEDES FLORES DIAZ      CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 11/12/2018 13:22:00      **Fecha y hora:** 11/12/2018 16:33:33      **Fecha y hora:** 28/12/2018 09:38:33

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	30,926.25      0.00
<b>TOTAL</b>		<b>30,926.25      0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:06:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 13/12/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00613
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884	00007	730065071		23,702.79

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 075-2018

Denominación: 13/12/2018 Número de Documento: 13/12/18 Secuencia: 075

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	27,258.21	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 21/100	TOTAL AFECTADO	27,258.21	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,555.42	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,702.79	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la compra de 2 tarjetas HBA 12Gbs SAS que incluyen cables para su instalación mismas que serán utilizadas en los servidores DELL del IAIP; DQ8LD42, Y DQ8RD42.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00320011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 13/12/2018 19:04:38

**Fecha y hora:** 13/12/2018 19:31:25

**Fecha y hora:** 28/12/2018 09:39:24

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,555.42 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,555.42 0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: WFLORES27

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/01/2019 16:06:58

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/11/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0032 Instituto de Acceso a la Información Pública		<b>Precompromiso</b>	00568
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL	RTN	08019009244300	00004	1203299829		8,930.76

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Número de Documento: 01

Denominación: 30/11/2018

Fecha de Recepción: 30/11/2018

Fecha de Vencimiento: 30/11/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	10,270.37	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA 37/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,270.37	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,339.61	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	8,930.76	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Valor a pagar por la renovación de contrato de dominio pleno iaip.gov.hn , Hospedaje Plan Pro iaip.gov.hn y renovación SiteLock Premium iaip.gov.hn

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00320011101  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL DEL IAIP

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** JVILCHEZ2 JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS

**Aprobado por:** WFLORES27 WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

**Firmado por:** CBORJAS5 CINTHYA YAMILETH BORJAS HENRIQUEZ

**Fecha y hora:** 01/12/2018 13:49:11

**Fecha y hora:** 06/12/2018 18:06:13

**Fecha y hora:** 11/12/2018 08:54:09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,339.61 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,339.61 0.00</b>