

**MEMORANDUM
GA-110-2016**

PARA: MARCELA ALEJANDRA SARMIENTO MONTOYA
Oficial de Información Pública

DE: PERLA CACERES
Contador General

ASUNTO: REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO

FECHA: 03 DE MAYO DEL 2016



Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los portales de Transparencia, adjunto al presente remito a usted información sobre uso del recurso del FONDO ROTATORIO del Instituto.

Atentamente,

*Recibido:
Marcela Sarmiento
05-Mayo-2014
04:21pm*

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LIQUIDACION FONDO ROTATORIO - ABRIL 2016
VALORES EN LEMPIRAS

DATOS DEL CHEQUE EMITIDO				ORIGEN DEL COMPROMISO								
Obj	Descripcion Objeto	Cheque No.	Cheque Emitido a Nombre de:	Valor del Cheque	Proveedor	Concepto de la Factura a Pagar	Fecha Factura que se Paga	Factura No.	Solicitado Mediante	Subtotal	Retención del 15% por Ventas al Estado	Total
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Puiperia King	Compra de 19 almuerzos con refresco, 13 para despliegue de Seguridad de FUSINA, 1 para el motorista de IPM, 1 para el motorista de INJUPEMP, y 4 para elementos motorizados de tránsito; todos quienes brindaron apoyo al evento RTA.	05/04/2016	SN		855.00		L. 855.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Coco Boleadas	Compra de 19 almuerzos, 13 para despliegue de Seguridad de FUSINA, 1 para el motorista de IPM, 1 para el motorista de INJUPEMP, y 4 para elementos motorizados de tránsito; todos quienes brindaron apoyo en el evento RTA.	05/04/2016	008-002-01-00157187		693.91	104.09	L. 798.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Coco Boleadas	Compra de 19 refrescos, 13 para despliegue de seguridad de FUSINA, 1 para el motorista de IPM, 1 para el motorista de INJUPEMP, y 4 para elementos motorizados de tránsito; todos quienes brindaron apoyo en el evento RTA.	05/04/2016	008-002-01-00157193		198.25	29.74	L. 227.99
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Restaurante Fang Juang	Compra de alimentos para confección de almuerzos para 1 motorista de IPM, 1 motorista de Hondutel, 4 policías de tránsito, 2 policías preventivos, y 11 elementos de seguridad de FUSINA; todos quienes brindaron apoyo en el evento RTA.	05/04/2016	000-001-01-0004803		540.00	81.00	L. 621.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Pricomart	Compra de alimentos para confección de cena para 34 integrantes del Coro de INJUPEMP y el motoristas; quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	05/04/2016	006-008-01-00124160		278.47	41.77	L. 320.24
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	428	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	L. 4,000.00	Repostería el Hogar	Compra de alimentos para confección de cena para 34 integrantes del Coro de INJUPEMP y el motoristas; quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	06/04/2016	000-004-01-00239020	MEMORANDO DC-IAIP-042-2016 AUTORIZADO EN ACTA SO-008-2016 A SER UTILIZADOS EN LA RTA Y MEMORANDO UCE-IAIP-16-2016	194.00		L. 194.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Dellpan	Compra de alimentos para confección de cena para 34 integrantes del Coro de INJUPEMP y el motoristas; quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	06/04/2016	000-001-01-00075183		297.00	44.55	L. 341.55
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Supermercados Paiz	Compra de alimentos para confección de cena para 20 integrantes de la Marimba de las Fuerzas Armadas y el motoristas; quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	07/04/2016	014-011-01-00041980		90.75		L. 90.75
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Repostería el Hogar	Compra de alimentos para confección de cena para 20 integrantes de la Marimba de las Fuerzas Armadas y el motoristas; quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	07/04/2016	000-004-01-00239031		110.00		L. 110.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Dellpan	Compra de alimentos para confección de cena para 20 integrantes de la Marimba de las Fuerzas Armadas y el motoristas; quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	07/04/2016	000-001-01-00075291		297.00	44.55	L. 341.55
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Supermercados Paiz	Compra de 25 refrescos para cena de la Rondalla, grupo musical de INJUPEMP, quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	08/04/2016	014-006-01-00049470		178.75		L. 178.75
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Repostería el Hogar	Compra de alimentos para confección de cena para 25 integrantes del grupo La Rondalla de INJUPEMP, quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	08/04/2016	000-004-01-00239638		110.00		L. 110.00
	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				Supermercados La Colonia	Compra de alimentos para cena para 25 integrantes del grupo La Rondalla de INJUPEMP, quienes apoyaron con la actividad cultural del día en el evento RTA.	08/04/2016	001-001-01-06772236		296.29		L. 296.29



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LIQUIDACION FONDO ROTATORIO - ABRIL 2016
VALORES EN LEMPIRAS

DATOS DEL CHEQUE EMITIDO					ORIGEN DEL COMPROMISO						
Descripción Objeto	Cheque No.	Cheque Emitido a Nombre de:	Valor del Cheque	Proveedor	Concepto de la Factura a Pagar	Fecha Factura que se Paga	Factura No.	Solicitado Mediante	Subtotal	Retención del 15% por Ventas al Estado	Total
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	429	JARDINERIA DE LAS FLORES	L. 1,000.00	JARDINERIA DE LAS FLORES	COMPRA DE JARDINERA DE PISO PARA EVENTO DECIMO PRIMER ENCUENTRO DE RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN A REALIZARSE DEL 6 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 APROBACION DE EROGACION DE GASTO EN ACTA SO-008-2016 INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN MEMORANDO DC-IAIP-042-2016 segun factura	5-4-2016	000-001-01-00004138	MEMORANDO DC-IAIP-042-2016 AUTORIZADO EN ACTA SO-008-2016 A SER UTILIZADOS EN LA RTA	1,000.00	-	L. 1,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	430	ROLANDO ALONSO MONTERO MONTOYA	L. 2,000.00	Autoelectro	REVISIÓN DE ALTERNADOR	05/04/2016	000-001-01-00520	MEMORANDO GA-101-2016	L. 400.00	L. -	L. 400.00
				Autoelectro	Reparación de alternador	08/04/2016	000-001-01-000-00529		L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
				Llanera@	Cambio de llanta	09/04/2016	002-001-01-00001873		L. 30.00	L. 4.50	L. 34.50
				Taller Carburación Henry	Limpieza de carburación	14/04/2016	000-001-02-00000055		L. 575.00	L. -	L. 575.00
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	431	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	L. 15,000.00		PENDIENTE DE LIQUIDACION VALOR UTILIZADO EN EVENTO DE LA RTA XI ENCUENTRO DE RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADO DEL 6 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 APROBACION DE EROGACION DE GASTO EN ACTA SO-008-2016 Y EN MEMORANDO DC-IAIP-042-2016					L. 15,000.00	
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	432	KEILY VANESSA SALGADO NUÑEZ	L. 15,000.00		PENDIENTE DE LIQUIDACION VALOR UTILIZADO EN EVENTO DE LA RTA DECIMO PRIMER ENCUENTRO DE RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN REALIZADO DEL 6 AL 8 DE ABRIL DEL 2016 APROBACION DE EROGACION DE GASTO EN ACTA SO-008-2016 INSTRUCCIONES RECIBIDAS EN MEMORANDO DC-IAIP-042-2016					L. 15,000.00	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	433	MEGATK	L. 4,428.82	MEGATK	REVISION DE SISTEMA BIOMETRICO DE ACCESO MEDIANTE HUELLA DACTILAR SEBURY BC 2020 Y Reparación CON EL REEMPLAZO DE DOS FUENTES DE RENALDO DE 12V 1.5 AMPERIOS CON CABINET TARGET DE FLUENT TRANSFORMED BY BACTERIA	22/04/2016	00-001-01-00009690	MEMORNADO UI-16-2016	L. 4,428.82	L. 664.32	L. 5,093.14
	434		L. 664.32		Retención de Impo Sívetas correspondiente al mes de abril 2016	22/04/2016	00-001-01-00009690				
			L. 485.11		Valor a Reembolsar en liquidación del cheque 429						
			-L. 300.50		Reintegro en liquidación del Cheque 430						
TOTAL MES DE ABRIL			L. 42,277.75								L. 42,277.75

0: PERLA CACERES
CONTADOR GENERAL
Colegiado 25641-2
0: 03/05/2016



LIC. CINTHYA DORIAS HERNIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

