

**MEMORANDUM
GA-221-2016**

PARA: **MARCELA ALEJANDRA SARMIENTO MONTOYA**
Oficial de Información Pública

DE: **PERLA CACERES**
Contador General



ASUNTO: **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

FECHA: **01 DE AGOSTO 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 en el mes de Julio 2016.

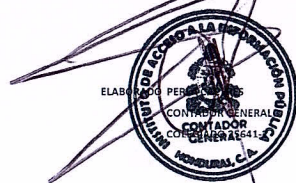
Atentamente,



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

DATOS DEL CHEQUE EMITIDO						ORIGEN DEL COMPROMISO								
Fecha Cheque	Código Obj Gasto	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	DEPOSITO	Subtotal	Retención del 15% por Ventas al Estado	Total
07/07/2016	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	446	ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	L. 1,000.00	PRICESMART DE HONDURAS SA de CV	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLIAÑEROS	14/07/2016	006-012-01-00144441	Memorándum GA-062-2016 PLENO DE COMISIONADOS CON FECHA 1-3-2016 Y Memorándum GA-188-2016 DEL 7-6-2016		L. 1,000.00		L. 699.90
						ECSA OPERADORA SA PRONTO TEPEYAC	COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DE CUMPLIAÑEROS MES DE JUNIO 2016	04/07/2016	014-003-01-00124290					L. 127.00
						ARTE ORIENTAL SA de RL/ YIP SUPERMERCADOS IAIP	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO IAIP	28/07/2016	000-001-01-00332652					L. 183.00
14/07/2016						SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	DEPOSITO DEL CHEQUE 432 y Crédito PARCIAL DEL CHEQUE 431	14/07/2016	BOLETA N°.448242	Devolución DE CHEQUES ENTREGADOS PARA ATENCION EROGACIONES EN LA RTA	L. 18,280.00			
15/07/2016	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	450	SOLUCIONES DIGITALES S de R.L.	L. 1,335.00	SOLUCIONES DIGITALES S de R.L.	ENCUADERNADO DE TRES (3) INFORMES EQUIVALENTE A 252 IMPRESIONES A COLOR	12/07/2016	000-001-01-00001973	CORREO ELECTRÓNICO		L. 1,335.00	L. 200.25	L. 1,535.25
19/07/2016						SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	DEPOSITO DE EXCEDENTE DEL CHEQUE 431	19/07/2016	BOLETA N°.449672	Devolución DE CHEQUES ENTREGADOS PARA ATENCION DE EROGACIONES EN LA RTA	L. 8,720.00			
20/07/2016	23370	MANTENIMIENTO Y Reparación DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	451	MANUEL DE Jesús GOMEZ	L. 2,000.00	MANUEL DE JESUS GOMEZ	CONFIGURACION DE USUARIO Y MECANISMO DEL RELOJ BIOMETRICO Y USUARIO A SUPERVISOR PARA EL MANEJO DEL MISMO EN EL ÁREA DE RR HH CON ASESORAMIENTO EN EL SOFTWARE	12/07/2016	000-001-01-00001973	CORREO ELECTRÓNICO DE JOEL MIRANDA		L. 2,000.00	L. 300.00	L. 2,300.00
20/07/2016	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y PRODUCCIONES	452	ROLANDO ENRIQUE SOTO	L. 1,600.00	ROLANDO ENRIQUE SOTO	EMPASTE DE 8 TOMOS DEL DIARIO OFICIAL LA GACETA	19/07/2016	000-001-01-00000555	MEMORANDO SG-056-2016		L. 1,600.00	L. 240.00	L. 1,840.00
20/07/2016	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	453	EQUIPOS Y SISTEMAS	L. 1,300.00	EQUIPOS Y SISTEMAS	COMPRA DE TONER LEXMARK PARA IMPRESORA SECRETARIO DEL PLENO	22/07/2016	000-001-01-00006430	CORREO ELECTRÓNICO DE PARTE DE GA		L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
20/07/2016	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	454	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	L. 20.34	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	VALOR ADEUDADO DEL CHEQUE 440, POR REINTEGRO POR COMPRA REALIZADA EN LARACH Y COMPAÑÍA SEGÚN FACTURA N°.000-001-01-02079406	27/06/2016	000-001-01-02079406	MEMORANDO ROLANDO MONTERO DEL 27-6-16		L. 20.34	L. 0.00	L. 20.34
20/07/2016	23360	MANTENIMIENTO Y Reparación DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	455	EDWIN ENAMORADO CARDONA	L. 4,358.26	EDWIN ENAMORADO CARDONA	REPARACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO: CAMBIO DE CUATRO (4) PISTONES PARA SILLAS GIRATORIAS, TAPIZADO DE SIETE SILLAS Y SOLDADURA Y RESPUERZO DE UNA SILLA EJECUTIVA.	11/07/2016	000-001-02-00000091	Memorándum OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES S/N		L. 4,358.26	L. 653.74	L. 5,012.00
25/07/2016	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	456	PRICESMART DE HONDURAS S.A.	L. 681.00	PRICESMART DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE MEMBRESIA DEL INSITUTO	28/07/2016	006-024-01-00048231	MEMORANDO OFICIAL ADMINISTRATIVO DE BIENES SIN NUMERO DEL 22 DE JULIO DEL 2016		L. 681.00	L. 0.00	L. 681.00
26/07/2016	39300	ÚTILES DE MATERIALES ELECTRICO	457	ELIYASIN	L. 6,232.50	ELIYASIN	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN LAS OFICINAS IAIP	28/07/2016	000-001-01-00005529	REQUERIMIENTO DE COMPRA		L. 6,232.50	L. 934.88	L. 7,167.38
29/07/2016	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	459	ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	L. 9.90	ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	EXCEDENTE EN LIQUIDACION DEL CHEQUE 446 EN COMPRA A SUPERMERCADO YIP FACTURA N°.000-001-01-00332652 POR UN VALOR DE L.183.00	29/07/2016	000-001-01-00332652	Memorándum GA-062-2016 PLENO DE COMISIONADOS CON FECHA 1-3-2016 Y Memorándum GA-188-2016 DEL 7-6-2016		L. 9.90		
TOTAL					L. 18,937.00				TOTAL		L. 27,000.00	L. 18,937.00	(NOTA 1) L.2,523.86	L. 21,060.86

NOTA 1: IMPUESTOS SOBRE VENTAS AL ESTADO RETENIDAS EN EL MES DE JULIO POR L.2,523.86 A DECLARAR AL 10 DE AGOSTO DEL 2016.



LIC. CINTHYA BOTOS HENRIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

