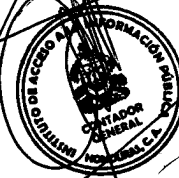


MEMORANDO

GA-283-2016

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

DE: **PERLA CACERES GARCIA**
Contador General



ASUNTO: **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

FECHA: **03 DE OCTUBRE 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 Septiembre del 2016.

Atentamente,

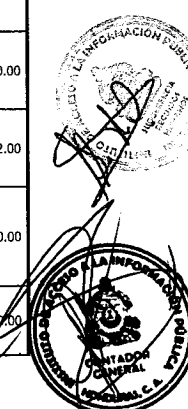


INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
LIQUIDACION FONDO ROTATORIO - SEPTIEMBRE 2016
VALORES EN LEMPIRAS

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	NUMERO DE DOCUMENTO	Solicitado Mediante	DEPOSITO	Subtotal	Retención del 15% por Ventas al Estado	Total			
01/08/2016	32200	CONFECCIONES TEXTILES	461	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	L. 5,000.00	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)	COMPRA DE MANTEL VERDE PARA MESA	05/08/2016	FACTURA N°. 002-001-01-00256794	GA-OASGP-070-2016				L. 249.00			
	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				IMPREZOS S. DE R.L.	ELABORACIÓN DE 10 ROTULOS DE VINIL PARA PUERTAS DE OFICINA	05/08/2016	FACTURA N°. 004-001-01-00001058	Correo Samuel Venis 04/08/16						L. 500.25	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE LIMPIAVIDRIOS Y ATOMIZADOR	05/08/2016	FACTURA N°. 024-001-01-00007380	GA-OASGP-070-2016						L. 361.10	
	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL				EQUILAB S.A.	COMPRA DE SHAMPOO PARA VEHICULOS	08/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00005743								L. 224.25
	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				INDUSTRIA MADERERA PROGRESOÑA (IMA)	COMPRA DE POSTER DE HONDURAS	05/08/2016	FACTURA N°. 002-001-01-00012623	Memorando SAMUEL VENIS 1-8-2016							L. 184.00
	39400	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				LEOPLAST	COMPRA DE CAJAS DE VASOS CONICOS	11/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00031898	GA-OASGP-070-2016							L. 251.22
	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS				LARACH & CIA	COMPRA DE EXTENSIÓN TELEFÓNICA, CERRADURA, PINTURA Y CLAVOS DE ACERO	18/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-02227664								L. 640.00
	33300	ARTES GRAFICAS				IMPREZOS	LAMINADO TAMAÑO CARTA	18/08/2016	FACTURA N°. 004-001-01-00001337	CORREO ELECTRONICO							L. 31.00
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				PRESSTO	LAVADO DE DOS BANDERAS	11/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00956284	Memorando GA-OASGP-071-2016							L. 441.60
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				PRESSTO	LAVADO DE DOS BANDERAS	11/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00956285								L. 178.48
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				PRESSTO	LAVADO DE DOS BANDERAS	29/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-009655225								L. 662.40
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				PRESSTO	LAVADO DE TRES BANDERAS	29/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00963360								L. 76.00
	27129	IMPUESTOS MUNICIPALES				CESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE	PAGO DE 4 PEAJES	04/08/2016	RECIBO 1147919	MEMORANDO DC-261-2016							
								04/08/2016	RECIBO 387477								
								05/08/2016	RECIBO 1050473								
								05/08/2016	RECIBO 0476173								
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO				ALPA EVENTOS	COMPRA DE ALMUERZO PARA CADETES	01/09/2016	FACTURA N°. 000-001-01-000000273	Memorando GA-OASGP-071-2016							L. 258.75
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	SUPERMERCADO YIP	MATERIAL DECORATIVO PARA EL DÍA DE LA BANDERA	31/08/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00357174	Memorando GA-OASGP-071-2016							L. 559.00				
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	HONDUCOR	REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	01/09/2016	Recibo No. 118731	MEMORANDO DEL 1-9-2016							L. 10.00				
33300	ARTES GRAFICAS	SOLUCIONES DIGITALES	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	24/09/2016	000-001-01-00002335	Correo Cinthya Borjas 01/09/16							L. 345.00				
		IAIP			BOLETA DE DEPOSITO N°. 473146		L. 27.95						L. 27.95				
01/08/2016	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	474	ALBA MARIA DIAZ VALENZUELA	L. 1,000.00	DAISY CRISTINA GIRON RODRIGUEZ	COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DE FESTEVIDADES PATRIAS Y CUMPLEAÑEROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	01/09/2016	000-001-01-00000160	AUTORIZACIÓN POR PLENO DE COMISIONADOS Memorándum GA-067-2016		L. 1,000.00	L.	L. 1,000.00			
02/09/2016	39200	Útiles DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAS	476	INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.	L. 1,360.00	INDUSTRIAS QUICK S DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO SELLOS AUTOIDENTIFICABLE 4915 2.75 X 1	21/09/2016	FACTURA N°. 000-001-01-00000706	MEMORANDO GC-IAIP-146-2016, MEMORANDO RRRH S/N, Y DE Cooperación		L. 1,360.00	L. 204.00	L. 1,564.00			



Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Nombre	Moneda	Valor	Proveedor	Detalle	Fecha	Código	Valor	Detalle	Valor
14/09/2016	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	479	JULIO ALBERTO SOTO CERRATO	L.	300.00	JULIO ALBERTO SOTO CERRATO	TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE PERSONAL DE FURIL QUIENES PARTICIPARON EN ELABORACION DE VIDEO			L. 300.00		L. 300.00
14/09/2016	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	481	NORA YANETH MORENO MENDEZ	L.	300.00	NORA YANETH MORENO MENDEZ	TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE PERSONAL DE FURIL QUIENES PARTICIPARON EN ELABORACION DE VIDEO			L. 300.00		L. 300.00
14/09/2016	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	482	YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ	L.	10,000.00	LARACH & CIA	MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA TODOS LOS EVENTOS DE LA SEMANA (DÍA DEL SABER.)	23/09/2016	000-001-01-02325826			L. 540.60
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					PRICESMART	TANQUE DE HELIO UTILIZADO EN EL DÍA DEL SABER	23/09/2016	006-011-01-00184855		L. 849.95	
	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					OFFICE DEPOT	IMPRESIONES POR CORRECCION EN DIPLOMAS ENTREGA INFORME Verificación	26/09/2016	000-006-01-00374785		L. 62.00	
	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					OFFICE DEPOT	IMPRESIONES CORRECCION DE DIPLOMAS	26/09/2016	000-006-01-00374801		L. 15.50	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					LARACH & CIA	MATERIALES PARA EL DÍA DEL SABER	27/09/2016	000-001-01-02338875		L. 220.00	
	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					SAG Investments S. de R.L.	MISELANEOS COPIA DE BOLETINES	27/09/2016	000-001-01-00003175		L. 297.00	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	MATERIALES PARA EL DÍA DEL SABER	27/09/2016	000-001-01-00377619		L. 602.50	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	MATERIALES PARA EL DÍA DEL SABER	27/09/2016	000-001-01-00377845		L. 224.00	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					LARACH & CIA	MATERIALES PARA EL DÍA DEL SABER	28/09/2016	002-001-01-01742460	AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE PLENO SO-053-2016 ACUERDO SEGUNDO AUTORIZA EROGACION HASTA L.90,000.00 Y SOLICITUD DE MEMORANDO SG-IAIP-74-2016 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	L. 59.40	
	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					ALPHA PRINT	IMPRESIONES DE DIPLOMAS Y PROGRAMA DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE Verificación	29/09/2016	000-001-01-00000823		L. 1,638.75	
	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					OFFICE DEPOT	IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA EVENTO DE Verificación	29/09/2016	000-006-01-00375455		L. 123.00	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					JARDIN DE LAS FLORES	DOS (2) ARREGLO FLORALES EVENTO DE Verificación	30/09/2016	000-001-01-00005520		L. 1,500.00	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFRESCOS ALIMENTACIÓN PERSONAL DE APOYO ACTIVIDAD CULTURAL	30/09/2016	010-001-01-03873320		L. 136.00	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					PIZZA PIZZA DE HONDURAS	COMPRA COMIDA PERSONAL DE APOYO CLAUSURA FUTBOLITO	01/10/2016	014-001-01-00120275		L. 990.00	
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					CIRCLE K	COMPRA DE REFRESCOS PERSONAL DE APOYO CLAUSURA FUTBOLITO	01/10/2016	007-002-01-00371631		L. 242.00	
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Andy Humberto Hernandez Martinez	PAGO DE ARBITRAJE DE DOCE PARTIDOS EN EL TORNEO DE FUTBOL QUE INICIO EL SABADO 17/9/2016 FINALIZANDO EL SABADO 1-10-2016	17/09 Y 01/10/2016	RECIBO DE PAGO S/N INUMERO 1DE IDENTIDAD 003-1994-00150		L. 2,400.00						
29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	KEVIN ALEJANDRO PONCE BARAHONA	PAGO DE VIGILANCIA EN PARQUE LA MERCED DURANTE EL EVENTO DEL DÍA DEL SABER	28/10/2016	RECIBO DE PAGO S/N INUMERO 1DE IDENTIDAD 0826-1998-00152		L. 100.00						





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

12/10/2016				YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ			Devolución POR EXCEDENTE EN GASTOS DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA.			S/N				L.	-0.70				
29/09/2016			486	DAVIVIENDA	L.	204.00	RETENSION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO MES DE SEPTIEMBRE												
29/09/2016	25300	SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	488	KEILY VANESSA SALGADO NUÑEZ	L.	3,500.00	YENNY YAMILETH ANDINO FLORES	DOS (2) EMPASTADOS COLOR NEGRO LETRAS DORADAS DEL INFORME DE Verificación	30/09/2016	FACTURA Nº .000-001-02-00000020	AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE PLENO SO-053-2016 ACUERDO SEGUNDO AUTORIZA EROGACION HASTA L.90,000.00 Y SOLICITUD DE MEMORANDO SG-IAIP-74-2016 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016			L.	600.00				
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					COCO BALEADAS	DESAYUNO AL PERSONAL DE APOYO EVENTO DEL DÍA CULTURAL	30/09/2016	FACTURA Nº. 008-002-01-00194940				L.	1,116.00				
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					MAS X MENOS	COMPRA DE BOLSAS DE AGUA PARA EL FUTBOLITO	01/10/2016	FACTURA Nº. 000-001-01-001980012				L.	400.00				
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTOS DESAYUNO PARA PERSONAL DE LA CRUZ ROJA EN EVENTO DEL FUTBOLITO	01/10/2016	FACTURA Nº. 001-01-00067533				L.	100.00				
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					CIRCLE K	COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL DE CRUZ ROJA EN EVENTO DEL FUTBOLITO	01/10/2016	FACTURA Nº. 004-002-01-00344590				L.	104.00				
								YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ	EXCEDENTE EN CHEQUE Nº 482 UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA TRANSPARENCIA	12/10/2016		S/N			L.	0.70			
								IAIP	BOLETA DE EFECTIVO DEPOSITADA A CUENTA DEL FONDO ROTATORIO POR Devolución EN LIQUIDACION DEL PRESENTE CHEQUE	12/10/2016		BOLETA DE DEPOSITO Nº.473146		L.	1,179.30	L.	1,179.30		
06/09/2016	25900	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			L.	395.00	IAIP	SOLICITUD DE EMISION DE CHEQUERA AL DEPARTAMENTO DE COBROS DE BCH	26/08/2016		OFICIO IAIP-GA-069-2016	L.	395.00	L.	395.00				
	33300				L.	75.00	IAIP	MEMORANDO	15/03/1900					L.	75.00				
TOTAL					L.	22,134.00	TOTAL					L.	1,207.25	L.	3,355.00	L.	204.00	L.	22,134.00

PEREYAS
 ELABORADO 12/10/2016

LIC. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO