

MEMORANDO


GA-168-2017

PARA: **NORMAN DIAZ BELOT**
Oficial de Información Pública

DE: **PERLA CACERES**
Contador General

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

FECHA: **05 DE MAYO DEL 2017**



Por este medio y en cumplimiento a los lineamientos de verificación de los portales de Transparencia, adjunto al presente encontrara la utilización del recurso del Fondo Rotatorio correspondiente al mes de Abril del 2017.

Atentamente,



EJECUCIÓN A TRAVÉS DEL FONDO ROTATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

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	Subtotal	Retención del 15% por Ventas al Estado	Total		
03/04/2017	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	543	ACOSA	L. 757.82	ACOSA	COMPRA DE JUEGO DE TINTAS REQUERIDO PARA ATENDER IMPRESIONES EMERGENTES DE DISEÑADOR WEB PARA EVENT FIRMA DE CONVENIO Y LANZAMIENTO DE APP "HONDURAS TRANSPARENTE"	03/04/2017	016-001-01-00051142	CORREO ELECTRÓNICO	L. 757.82	L. 113.67	L. 871.49		
19/04/2017	23360	MANTENIMIENTO Y Reparación DE EQUIPO DE OFICINA	544	CASA REREMA	L. 620.00	CASA REREMA	MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO Y CAMBIO DE TINTA	21/04/2017	000-001-01-00002229	MEMORANDO S/N DE FECHA 15-02-2017	L. 620.00	L. 93.00	L. 713.00		
19/04/2017	31100	ALIMENTO Y BEBIDAS PARA PERSONAS	545	GUSTAVO ADOLFO PEÑA COLINDRES	L. 360.00	GUSTAVO ADOLFO PEÑA COLINDRES	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CUBRIR DÍAS DEL 10 AL 14 DE ABRIL A L.50.00 DIARIOS EN LA VIGILANCIA POR INCAPACIDAD DE FAUSTO RAFAEL BARAHONA OYUELA	19/04/2017	VALE DE CAJA CHICA	MEMORANDO GA-IAIP-134-2017	L. 250.00	-	L. 360.00		
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE					PAGO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR DÍAS DEL 10 AL 14 DE ABRIL EN LA VIGILANCIA POR INCAPACIDAD DE FAUSTO RAFAEL BARAHONA OYUELA				L. 110.00				
19/04/2017	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	546	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	L. 1,525.02	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	COMPRA DE ACCESORIOS DECORATIVOS PARA EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	31/03/2017	004-001-01-00002747	MEMORANDO CD-IAIP-067-2017	L. 580.00	-	L. 1,525.02		
	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO					ALMUERZO AUTORIZADO PARA TRABAJO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/04/2017	000-001-01-00027597	MEMORANDO CP-IAIP-039-2017	L. 945.02				
24/04/2017	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	547	DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	L. 54,853.26	DESARROLLO INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO AUDIOVISUAL, COFFEE BREAKS PARA 250 INVITADOS Y SERVICIO HOTELERO	24/04/2017	000-001-01-00043374	ACUERDO SO-017-2017 DE PLENO DE COMISIONADOS	L. 54,853.26	L. 8,227.90	L. 63,081.16		
24-4-2017 27-4-2017	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	548	YAMILETH ABELINA TORRES HENRIQUEZ	L. 3,000.00		ALMACENES LA GIRALDA S DE RL DE VC	24/04/2017	000-001-01-00053711	ACUERDO SO-017-2017 DE PLENO DE COMISIONADOS	L. 100.60	-	L. 100.60		
							COCO BALEADAS,	25/04/2017	008-002-01-00267617		L. 2,394.00			L. -	L. 2,394.00
							COMERCIAL BRASSABOLA S.A.	25/04/2017	002-006-01-00475376		L. 394.40			L. -	L. 394.40
							IAIP	27/04/2017			L. -			L. -	L. 111.00
24/04/2017	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	550	JARDIN DE LAS FLORES	L. 900.00	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA DE JARDINERA PARA MESA PRINCIPAL DE UN METRO	26/04/2017	000-001-01-00006491	ACUERDO SO-017-2017 DE PLENO DE COMISIONADOS	L. 900.00	L. -	L. 900.00		
25/04/2017	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	551	ALPHA PRINT	L. 1,704.00	ALPHA PRINT	ELABORACIÓN D 71 DIPLOMAS A SER ENTREGADOS COMO RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES PUBLICAS OBLIGADAS GANADORAS	24/04/2017	000-001-01-00002202	ACUERDO SO-017-2017 DE PLENO DE COMISIONADOS	L. 1,704.00	L. 255.60	L. 1,959.60		
28/04/2017	29100		552	BANCO DAVIVIENDA	L. 8,690.17	BANCO DAVIVIENDA	RETENCIONES DEL MES DE ABRIL					L. 8,690.17			
28/04/2017	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	553	ISIDRO ARMANDO BENTANCOUR RUBIO	L. 250.00	ISIDRO ARMANDO BENTANCOUR RUBIO	COMPRA DE CUATRO (4) ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO DEL IAIP	24/04/2017	S/N	ACUERDO SO-017-2017 DE PLENO DE COMISIONADOS	L. 250.00	L. -	L. 250.00		
TOTAL CHEQUES GENERADOS					L. 72,549.27	TOTAL MONTOS DE AFECTACION POR OBJETO DEL GASTO					L. 63,859.09	L. 8,690.17	L. 72,549.27		

