

MEMORANDO

GA-IAIP-001-2018

PARA: **MARIO LEONEL VAQUEDANO**
Oficial de Información Pública

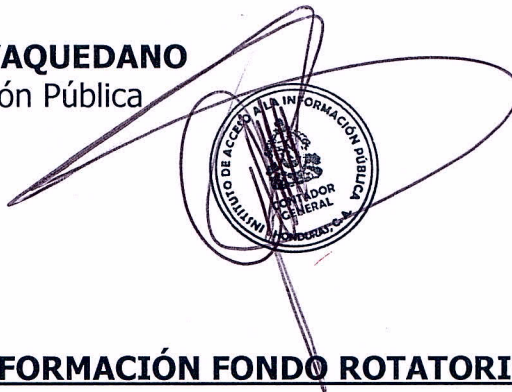
DE: **PERLA CÁCERES**
Contador General

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

FECHA: **10 de Enero del 2018**

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 Diciembre del 2017.

Atentamente,



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FONDO ROTATORIO - DICIEMBRE 2017
VALORES EN LEMPIRAS

| DATOS DEL CHEQUE EMITIDO | | | | | ORIGEN DEL COMPROMISO | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Fecha Cheque | Codigo Obj Gasto | OBJETO DEL GASTO | NUMERO DE CHEQUE | CHEQUE EMITIDO A FAVOR DE: | VALOR DEL CHEQUE | PROVEEDOR | CONCEPTO DE FACTURA A PAGAR | FECHA DE FACTURA | NUMERO DE FACTURA | SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO | SUBTOTAL | 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | TOTAL |
| 03/11/2017 | 23200 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 625 | SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH | L. 5,000.00 | SUPER REPUESTOS | COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA VEHÍCULO CHEVROLET CMV TIPO PANEL | 10/11/2017 | 001-001-01-00148461 | MEMORANDO S/N DE FECHA 10/11/17 | L. 192.80 | L. 28.92 | L. 221.72 |
| | 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | INDUFESA | COMPRA DE DISCO PARA PULIDORA | 14/11/2017 | 003-001-01-00248822 | MEMORANDO GA-IAIP-512-2017 | L. 47.83 | L. 7.17 | L. 55.00 |
| | 31100 | ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL | | | | SUPERMERCADOS YIP | COMPRA DE GALLETAS, CAFÉ Y AZUCAR | 15/11/2017 | 000-001-01-01044436 | MEMORANDO SG-IAIP-2017 | L. 754.00 | | L. 754.00 |
| | 39600 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | NELSON ANTONIO CÁCERE | ELABORACIÓN DE LLAVE PARA ARCHIVO | 17/11/2017 | 000-001-01-00000217 | CORREO ELECTRÓNICO DEL 09/10/17 | L. 147.83 | L. 22.17 | L. 170.00 |
| | 23200 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | | | | SERVICENTRO BARANDILLA | COMPRA DE TUBO PARA LLANTA Y ARMADO DE LA MISMA, PARA MOTOCICLETA SUZUKI | 17/11/2017 | 000-002-01-00005442 | MEMORANDO S/N DE FECHA 17/11/17 | L. 115.38 | L. 17.31 | L. 132.69 |
| | 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | LARACH Y CIA | COMPRA DE GANCHOS ADHESIVOS | 22/11/2017 | 000-001-01-04533496 | MEMORANDO GA-IAIP-508-2017 | L. 97.39 | L. 14.61 | L. 112.00 |
| | 39400 | UTENSILIOS DE COCINA | | | | HAGAMODA DE HONDURA | COMPRA DE BASES PARA PLATOS | 22/11/2017 | 000-001-01-00081049 | CP-IAIP-187-2017 | L. 678.26 | L. 101.74 | L. 780.00 |
| | 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | AGENCIA LA MUNDIAL | COMPRA DE INSUMOS ORNAMENTALES | 22/11/2017 | 012-001-01-00310742 | MEMORANDO GA-IAIP-508-2017 | L. 539.48 | L. 80.92 | L. 620.40 |
| | 39400 | UTENSILIOS DE COCINA | | | | ALMACENES LAYDEE LEE | COMPRA DE CINTA DECORATIVA Y PLATOS | 23/11/2017 | 015-001-01-00170924 | CP-IAIP-187-2017 | L. 399.99 | L. 60.00 | L. 459.99 |
| | 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | ARTE ORIENTAL | COMPRA DE SILICON, PAPEL METÁLICO Y FOAM | 23/11/2017 | 000-001-01-00737428 | MEMORANDO GA-IAIP-508-2017 | L. 128.26 | L. 19.24 | L. 147.50 |
| | 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | AGENCIA LA MUNDIAL | COMPRA DE INSUMOS ORNAMENTALES | 24/11/2017 | 012-001-01-00313862 | CPE-IAIP-007-2017 | L. 353.48 | L. 53.02 | L. 406.50 |
| | 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | | AGENCIA LA MUNDIAL | COMPRA DE INSUMOS ORNAMENTALES | 24/11/2017 | 012-001-01-00313865 | MEMORANDO GA-IAIP-508-2017 | L. 861.91 | L. 129.29 | L. 991.20 |
| 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | AGENCIA LA MUNDIAL | COMPRA DE INSUMOS ORNAMENTALES | 24/11/2017 | 012-001-01-00313865 | MEMORANDO GA-IAIP-508-2017 | L. 343.30 | L. 51.50 | L. 394.80 | | | | |
| 14/12/2017 | 29100 | CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 626 | SAMUEL FEDERICO VENIS | L. 245.80 | TOTAL | | | | | L. 4,659.91 | L. 585.89 | L. 5,245.80 |
| TOTAL CHEQUES GENERADOS | | | | | L. 5,245.80 | TOTAL MONTOS DE AFECTACION OBJETO DEL GASTO | | | | | L. | 5,245.80 | |

Elaborado por:

PERLA CÁCERES
CONTADOR GENERAL
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

Verificado por:

WENDY FLORES DE
OFICIAL DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.

LIC. CINTHYA BORJAS HERNIQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.