

## MEMORANDO

GA-IAIP-214-2018

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

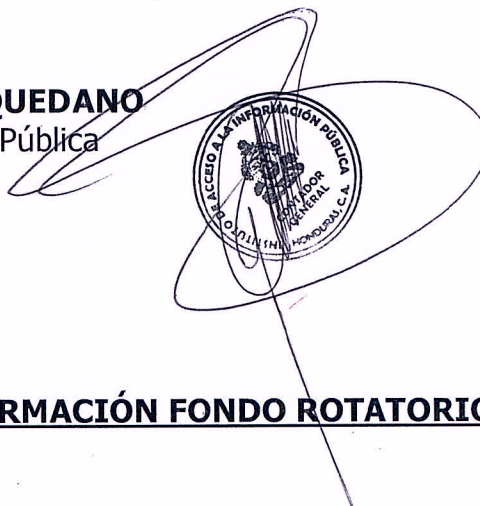
**DE:** **PERLA CÁCERES**  
Contador General

**ASUNTO:** **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

**FECHA:** **05 de junio del 2018**

Por este medio y en cumplimiento a los Lineamientos de Verificación de los Portales de Transparencia, se adjunta al presente Reporte de Liquidación de Gastos erogados durante el mes de mayo del 2018.

Atentamente,

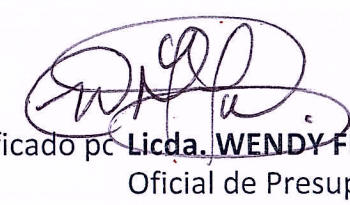


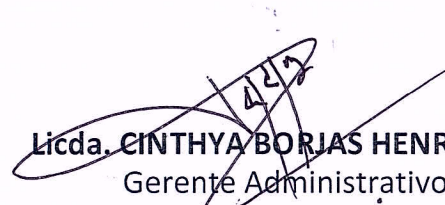
| DATOS DEL CHEQUE EMITIDO |          |                                     |            |   | ESTRUCTURA DEL GASTO Y/O REINTEGRO |  |   |               |  |   | INGRESOS                   |          | EGRESOS                                 |            |
|--------------------------|----------|-------------------------------------|------------|---|------------------------------------|--|---|---------------|--|---|----------------------------|----------|---|------------|
| Nº. CHEQUE               | FECHA    | BENEFICIARIO                        | MONTO      | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO                                      | CODIGO O OBJETO GASTO              | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO                             | Nº. DE FACTURA                          | FECHA FACTURA | PROVEEDOR                                  | CONCEPTO DEL GASTO  | REINTEGRO A LA CUENTA IAIP | SUBTOTAL | RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | TOTAL      |
| 635                      | 2-5-2018 | GRUPO Q DE HONDURAS                 | L 2,440.73 | GA-IAIP-152-2018  | 23200                              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | CHEQUE REINTEGRADO A LA CUENTA DEL IAIP |               | GRUPO Q DE HONDURAS                        | PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO AL NISSAN, MODELO H4D-1753 (FRONTIER NP300), AÑO 2018, CILINDRAJE 2500CC, COLOR GRIS   |                            | L -      | L -                                     | L -        |
| 636                      | 2-5-2018 | GRUPO Q DE HONDURAS                 | L 5,808.91 | GA-IAIP-141-2018  | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       | CHEQUE REINTEGRADO A LA CUENTA DEL IAIP |               | GRUPO Q DE HONDURAS                        | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET, CMV, COLOR BLANCO, AÑO 2008 (COMPRA DE PLATO DE CLUTH, DISCO DEL CLUTH, ROL DEL CLUTH Y RETENEDORES FRONTALES) |                            | L -      | L -                                     | L -        |
|                          | 7/5/2018 | IAIP                                |            |   |                                    |  | BOLETA DE DEPOSITO N°628453             | 7/5/2018      | IAIP                                       | DEVOLUCION DE CHEQUES CERTIFICADOS A NOMBRE DE GRUPO Q DE HONDURAS DEBIDO A SU NO ACEPTACION POR FALTA DE COMPROBANTE DE RETENSION PENDIENTE DE AUTORIZACION POR EL SAR.      | L 8,249.64                 | L -      | L -                                     | L -        |
| 637                      | 4/5/2018 | MARCELA ALEJANDRA SARMIENTO MONTOYA | L 2,372.86 | GVT- No.025-2017-IAIP   | 29100                              | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                       | 010-001-01-06413186                     | 25/4/2018     | SUPERMERCADO LA COLONIA                    | COMPRA DE 21 JUGOS DE NARANJA PARA EL DESAYUNO DE PERSONAL DE APOYO DEL CORO DEL PODER JUDICIAL   |                            |          |   | L 164.86   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 001-001-01-00007411                     | 25/4/2018     | ALIMENTOS Y REPARACIONES MAVESA FENIX S.A. | COMPRA DE 21 BURRITAS PARA DESAYUNO DE CORO DEL PODER JUDICIAL  |                            |          |   | L 945.00   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-02-00000199                     | 24/4/2018     | YENI YAMILETH ANDINO FLORES                | EMPASTADO DE TRES (3) INFORMES DE VERIFICACION  |                            |          |   | L 900.00   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-00077564                     | 19/4/2018     | ALMACENES LA GIRALDA S. DE R.L. DE C.V.    | 20 YARDAS DE CINTA NACIONAL   |                            |          |   | L 120.00   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-05111231                     | 19/4/2018     | LARACH & CIA S. DE R.L.                    | SELLO NOTARIAL MAC OS-720 Oro   |                            |          |   | L 243.00   |
| 638                      | ANULADO  |                                     |            |   |                                    |  |   |               |  |   |                            |          |   |            |
| 639                      | 7/5/2018 | CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA   | L 2,500.00 | CPE-IAIP-010-2018 AUTORIZADO MEDIANTE ACTA DE PLENO SE-011-2017 | 29100                              | CEREMONIAL Y PROTOCOLO                                       | 000-001-01-00847835                     | 8/5/2018      | ARTE ORIENTAL S. DE R.L.                   | PAPEL IRIS , CARTON CORRUGADO, PAPEL CREPE, PAPELILLO, LAMINA DE FOAM, GLÓBO, MI-DECO COTHESS-PINS BOTONES, CINTA DOBLE, CINTAMAX SILICON.                                    |                            |          |   | L 1,043.70 |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-01254743                     | 8/5/2018      | YIP SUPERMERCADOS, SA                      | SOPERO DE FOAM  |                            |          |   | L 89.25    |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 002-001-01-00284405                     | 8/5/2018      | IMPACTOS S. DE R. L.                       | RAMO DE ERUL ARTIFICIAL FLOR DE PAPEL MIL   |                            |          |   | L 84.50    |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-00008276                     | 8/5/2018      | JARDIN DE LAS FLORES                       | RAMO DE SOLIDAGO, RAMO DE ERUL  |                            |          |   | L 105.00   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-00046947                     | 8/5/2018      | HILOS Y ACCESORIOS                         | FLOR ARTIFICIAL, PISTILLO, ORGANZA, BROCHE, FLORA TAPE  |                            |          |   | L 381.39   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-00849235                     | 9/5/2018      | ARTE ORIENTAL S. DE R.L.                   | PAPAELE CREPE, PAPEL IRIS, CARTULINA DE LINO  |                            |          |   | L 202.00   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | 000-001-01-00025108                     | 10/5/2018     | DEL CAMPO FOLLAJE Y FLORES                 | FLOR ASTROMELIA, FLOR GERVERAS  |                            |          |   | L 580.00   |
|                          |          |                                     |            |   |                                    |  | BOLETA DE DEPOSITO 628453               | 7/5/2018      | IAIP                                       | DEVOLUCIÓN DE SOBRANTE EN LIQUIDACION   | L 14.16                    |          |   |            |
| 640                      | 7/5/2018 | JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS           | L 2,806.84 | GA-IAIP-152-2018  | 23200                              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE | 001-005-01-00045988                     | 7/5/2018      | GRUPO Q DE HONDURAS                        | PAGO POR EL PRIMER MANTENIMIENTO AL NISSAN, MODELO H4D-1753 (FRONTIER NP300), AÑO 2018, CILINDRAJE 2500CC, COLOR GRIS   |                            |          |   | L 2,806.84 |
| 641                      | 8/5/2018 | JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS           | L 6,680.25 | GA-158-2018   | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                       | 001-001-01-00047266                     | 8/5/2018      | GRUPO Q DE HONDURAS                        | COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CHEVROLET, CMV, COLOR BLANCO, AÑO 2008 (COMPRA DE PLATO DE CLUTH; DISCO DEL CLUTH, ROL DEL CLUTH Y RETENEDORES FRONTALES) |                            |          |   | L 6,680.25 |

| DATOS DEL CHEQUE EMITIDO |           |                                     |                     |  | ESTRUCTURA DEL GASTO Y/O REINTEGRO |   |   |                     |   |   |   | INGRESOS   |   | EGRESOS     |  |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---|------------|---|-------------|--|
| N°. CHEQUE               | FECHA     | BENEFICIARIO                        | MONTO               | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO                         | CODIGO O OBJETO GASTO              | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO  | N°. DE FACTURA                            | FECHA FACTURA       | PROVEEDOR                                 | CONCEPTO DEL GASTO  | REINTEGRO A LA CUENTA IAIP              | SUBTOTAL   | RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | TOTAL       |  |
| 642                      | 8/5/2018  | HECTOR MANUEL GONZALEZ CARDENAS     | L 2,384.26          | DC-IAIP-029-2018                                   | 24500                              | SERVICIOS DE CAPACITACION   | 000-001-01-00000341                       | 6/5/2018            | KARLA DAYANA HERNANDEZ BENITEZ            | PARTICIPACION EN SEMINARIO DE CIBERSEGURIDAD  |   | L 2,384.26 | L -                                     | L 2,384.26  |  |
| 643                      | 8/5/2018  | MARCELA ALEJANDRA SARMIENTO MONTOYA | L 2,268.00          | GVT-N°.40-2018-IAIP                                | 29100                              | CEREMONIAL Y PROTO  | 000-001-01-00833708                       | 19/4/2018           | ARTE ORIENTAL S. DE R.                    | COMPRA DE CARTULINA PARA LA ELABORACION DE CARPETAS DE LOS DIPLOMAS A ENTREGAR INFORME DE VERIFICACION  |   |            |   | L 2,268.00  |  |
| 644                      | 8/5/2018  | SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH      | L 1,489.24          | CORREO ELECTRONICO DE LIC. CINTHYA BORJAS 26/04/18 | GA-IAIP-151-2018                   | 39300   | ÚTILES DE MATERIALES ELECTRICOS           | 000-001-01-00016173 | 23/4/2018                                 | ELYASIN   | COMPRA DE 45 METROS DE CABLE COAXIAL    |            |   | L 232.88    |  |
|                          |           |                                     |                     |  | GA-IAIP-151-2018                   | 39300   | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS            | 000-001-01-00016195 | 26/4/2018                                 | ELYASIN   | COMPRA DE 20 METROS DE CABLE COAXIAL    |            |   | L 99.82     |  |
|                          |           |                                     |                     |  | 33400                              | 39200   | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON               | 000-001-01-05131428 | 26/4/2018                                 | LARACH & CIA. S. DE R.L.  | COMPRA DE UN PLIEGO DE CARTULINA NEGRA  |            |   | L 405.75    |  |
|                          |           |                                     |                     |  |                                    |   | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                     |   |   | COMPRA DE UN MARCADOR PLATEADO          |            |   |             |  |
|                          |           |                                     |                     |  |                                    |   | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA |                     |   |   | COMPRA DE UN PEGAMENTO SILICON          |            |   |             |  |
|                          |           |                                     |                     |  | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS  |   |                     | COMPRA DE UNA PISTOLA DE SILICON          |   |   |            |   |             |  |
|                          |           |                                     |                     |  | GA-IAIP-151-2018                   | 39600   | REPUESTOS Y ACCESORIOS                    | 000-001-01-05131469 | 26/4/2018                                 | LARACH & CIA. S. DE R.L.  | COMPRA DE UNA ESPATULA PARA ALBAÑILERIA |            |   | L 37.50     |  |
| GA-IAIP-151-2018         | 39600     | REPUESTOS Y ACCESORIOS              | 000-001-01-05131469 | 26/4/2018  | LARACH & CIA. S. DE R.L.           | COMPRA DE DOS (2) LANCES DE CANALETA, UN PAQUETE DE ABRAZADERAS, UN JUEGO DE BROCAS DE 3/16 A 3/8, UNA LATA PEQUEÑA DE MASILLA PLASTICA, UN DERIVADOR (SPLITTER), DE DOS VIAS, UN SPLITTER DE TRES (3) VIAS, JUEGO DE BROCAS DE 1/8 A 3/8, LLAVE PARA LAVABO, DOS MANECILLAS DE INODORO Y OCHO (8) CONECTORES DE CABLE COAXIAL. |   |                     | L 713.29                                  |   |   |            |   |             |  |
| 645                      | 8/5/2018  | GUIDO MAXIMILIANO RIVERA MONTOYA    | L 200.00            | IAIP-USL-10-2018                                   | 27210                              | TASAS   | RECIBO SAR 252 25274253952                | 8/5/2018            | SERVICIO DE ADMINISTRACION                | PRESENTACION DE ESCRITO PARA TRAMITE DE CREDITO FISCAL DE IMPUESTO SOBRE VENTAS   |   |            |   | L 200.00    |  |
| 646                      | ANULADO   |                                     |                     |  |                                    |   |   |                     |   |   |   |            |   |             |  |
| 647                      | 14/5/2018 | INVERSIONES CRISMAR S DE R.L de CV  | L 13,765.50         | GA-IAIP-165-2018                                   | 24500                              | SERVICIOS DE CAPACITACION   | 000-001-01-00000229                       | 17/5/2018           | INVERSIONES CRISMAR S DE R.L de CV        | PAGO DE PARTICIPACION DE TRES DE SERVDORES PUBLICOS DEL IAIP A TALLER INTERACTIVO DE DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO                           |   |            |   | L 13,765.50 |  |
| 648                      | ANULADO   |                                     |                     |  |                                    |   |   |                     |   |   |   |            |   |             |  |
| 649                      | 15/5/2018 | MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA         | L 1,406.25          | SG-IAIP-032-2018                                   | 26210                              | VIATICOS NACIONALES   | 000-001-01-00004515                       | 17/5/2018           | MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA               | VIAJE A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA A TRASLADAR A LA ABOGADA CLAUDIA MAIRENA   |   |            |   | L 1,406.25  |  |
| 650                      | 15/5/2018 | MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA         | L 2,000.00          | SG-IAIP-032-2018                                   | 35620                              | DIESEL  | 000-004-01-00351536 Y 000-001-01-00875368 | 18/5/2018           | MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA               | VALOR DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE REGRESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PROCEDIENDO DE PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA                           |   |            |   | L 2,000.00  |  |
| 651                      | 16/5/2018 | CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA   | L 1,796.88          | SG-IAIP-032-2018                                   | 26210                              | VIATICOS NACIONALES   | 000-001-01-00004514                       | 17/5/2018           | CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA         | VIAJE A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA A INTERPONER RECURSO DE REVISION CONTRA LA ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA Y LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. |   |            |   | L 1,796.88  |  |
| 652                      | 18/5/2018 | SUPER REPUESTOS                     | L 972.33            | GA-IAIP-178-2018                                   | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 002-001-01-00218646                       | 23/5/2018           | SUPER REPUESTOS                           | COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y FAJA DE DISTRIBUCION PARA VEHICULO CHEVROLET  |   |            |   | L 972.33    |  |
| 653                      | 22/5/2018 | JOSE ADALID VILCHEZ LAGOS           | L 200.00            | GA-IAIP-185-2018                                   | 27210                              | TASAS   | RECIBO SAR 252 25274367650                | 23/5/2018           | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS      | PAGO PARA EL TRAMITE DE EMISION DE CONSTANCIA   |   |            |   | L 200.00    |  |
| 654                      | 22/5/2018 | LAUREN CELESTE OCAMPOS AGUILERA     | L 1,000.00          | SPC-IAIP-082-2018                                  | 24500                              | SERVICIOS DE CAPACITACION   | 92022508                                  | 25/5/2018           | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS | PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1RA EDICION               |   |            |   | L 1,000.00  |  |
| 655                      | 22/5/2018 | OSIRIS JAQUELINE VELASQUEZ CARDENAS | L 1,000.00          |  |                                    |   | 98571639                                  | 28/5/2018           |   |   | L 1,000.00                              |            |   |             |  |
| 656                      | 22/5/2018 | JUAN MAURICIO VILLALOBOS NARVAES    | L 1,000.00          |  |                                    |   | 95321041                                  | 1/6/2018            |   |   | L 1,000.00                              |            |   |             |  |

| DATOS DEL CHEQUE EMITIDO |           |                                      |            |                                     | ESTRUCTURA DEL GASTO Y/O REINTEGRO |  |                            |                                      |   |   | INGRESOS                   |             | EGRESOS                                 |             |  |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------|-------------|---|-------------|--|
| N°. CHEQUE               | FECHA     | BENEFICIARIO                         | MONTO      | SOLICITUD DE REQUERIMIENTO          | CODIGO OBJETO GASTO                | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO                               | N°. DE FACTURA             | FECHA FACTURA                        | PROVEEDOR   | CONCEPTO DEL GASTO  | REINTEGRO A LA CUENTA IAIP | SUBTOTAL    | RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS | TOTAL       |  |
| 657                      | 43249     | JERONIMO COLINDRES BONILLA           | L 1,500.00 | GA-IAIP-200-2018                    | 23370                              | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE COMUNICACION | 000-001-04-00000080        | 24/5/2018                            | JERONIMO COLINDRES BONILLA  | REVISION, REPARACION Y TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS AL AREA DE MOTORISTA Y EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  |                            |             |   | L 1,500.00  |  |
| 658                      |           | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | L 187.50   |                                     |                                    | RECIBO SAR 252 25276776025                                     | 5/6/2018                   | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | PAGO DE RETENCION DEL 12.5 SOBRE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS |   |                            | L 187.50    |   |             |  |
| 659                      | ANULADO   |                                      |            |                                     |                                    |  |                            |                                      |   |   |                            |             |   |             |  |
| 660                      | 29/5/2018 | LARACH & CIA. S DE RL                | L 3,962.61 | GA-IAIP-202-2018                    | 39300                              | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                 | 000-001-01-05233631        | 1/6/2018                             | LARACH & CIA S. DE RL   | COMPRA DE 5 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 25 PIES Y 10 REGLETAS DE CONTACTO PARA EL USO EN LAS ACTIVIDADES DEL IAIP   |                            | L 1,847.82  |   | L 1,847.82  |  |
|                          |           |                                      |            |                                     | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                            |                                      |   | COMPRA DE 15 PATAS PARA PUERTA TOPE Y 4EXTINTORES 967 1000-ML NO TOXICO   |                            | L 2,114.79  |   | L 2,114.79  |  |
| 661                      | 29/5/2018 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | L 1,518.81 | GA-IIAP-202-2018 Y GA-IAIP-182-2018 | 39300                              | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                 | RECIBO SAR-252 25276780584 | 1/6/2018                             | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS                                | RETENCIONES DEL MES DE MAYO 2018: 1.- INDUFESA BASE DE L.6,162.79 RETENCION DE ISV=L.924.42 2.- LARACH & CIA S DE RL BASE DE L.3,962.61 RETENCION DE ISV=L.594.39 |                            |             | L 1,021.98                              |             |  |
|                          |           |                                      |            |                                     | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                            |                                      |   |   |                            | L 496.83    |   |             |  |
| 662                      | 29/5/2018 | INDUFESA                             | L 6,162.79 | GA-IAIP-182-2018                    | 39300                              | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS                                 | 003-005-01-00028481        | 4/6/2018                             | INDUFESA  | COMPRA DE 40 TUBOS DE 17WATTS, 40 TUBOS DE 20 WATTS Y 50 FOCOS AHORRATIVOS A SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL IAIP  |                            | L* 4,965.40 |   | L 4,965.40  |  |
|                          |           |                                      |            |                                     | 39600                              | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |                            |                                      |   | COMPRA DE 3 JUMPERS Y 2 TRIANGULOS PARA LOS VEHICULOS DEL IAIP  |                            | L 1,197.39  |   | L 1,197.39  |  |
| TOTAL EMISION DE CHEQUES |           |                                      |            |                                     |                                    |  |                            |                                      |   |   | L 65,423.76                |             |   |             |  |
| SUB TOTAL                |           |                                      |            |                                     |                                    |  |                            |                                      |   |   | L 8,263.80                 |             | L 1,706.31                              | L 55,453.65 |  |
| TOTAL                    |           |                                      |            |                                     |                                    |  |                            |                                      |   |   |                            |             |   | L 65,423.76 |  |

aborado por:  **PERLA CÁCERES GARCÍA**  
Contador General

Verificado por  **Licda. WENDY FLORES DIAZ**  
Oficial de Presupuesto

 **Licda. CINTHYA BORJAS HENRÍQUEZ**  
Gerente Administrativo

