

MEMORANDO

GA-IAIP-394-2018

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

DE: **PERLA CÁCERES**
Contador General



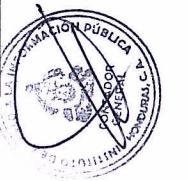
ASUNTO: **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

FECHA: **11 de octubre 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 del Fondo Rotatorio durante el mes de septiembre del 2018.

Atentamente,

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	RETENCIÓN DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
684	24/8/2018	CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA	L 5,000.00	MEMORANDO SPC-IAIP-120-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	009-003-01-00376371	25/8/2018	PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE APOYO	L -	L 495.00	L -	L 495.00
							000-001-01-00002222	25/8/2018	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALMUERZOS	L -	L 693.00	L -	L 693.00
							000-001-01-05492306	29/8/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	SELLO NOTTARIAL	L -	L 243.00	L -	L 243.00
							000-001-01-05492258	29/8/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	CORDEL	L -	L 105.00	L -	L 105.00
							005-001-01-00127891	29/8/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	CARTULINA PAVO VERDE ACOSMART	L -	L 217.03	L -	L 217.03
							006-002-01-00111459	29/8/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	CARTULINA PAVO VERDE ACOSMART	L -	L 131.77	L -	L 131.77
							004-003-01-00130219	29/8/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	CARTULINA PAVO VERDE ACOSMART	L -	L 689.62	L -	L 689.62
							002-001-01-00301241	28/8/2018	IMPACTOS S DE R L	CINTA BANDERA	L -	L 17.50	L -	L 17.50
							038-001-01-01094896	4/9/2018	SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV	JUGO DE LA GRANJA	L -	L 135.75	L -	L 135.75
							000-001-01-00003612	4/9/2018	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALMUERZOS PINCHO	L -	L 297.00	L -	L 297.00
							006-001-01-00397376	4/9/2018	PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PIZZA DE PEPPERONI 13"	L -	L 495.00	L -	L 495.00
							001-001-01-00036462	4/9/2018	COCO BALEADAS	COMPRA DE DESAYUNO BURRITA CAPITALINA	L -	L 675.00	L -	L 675.00
							700066009	4/9/2018	IAIP	DEVOLUCIÓN DE SOBRANTE EN LIQUIDACION	L 805.33	L -	L -	L -
688	1/9/2018	ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES MAVESA FENIX S.A.	L 3,900.00	GA-IAIP-330-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	002-001-01-00035477	31/8/2018	ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES MAVESA FENIX S.A.	COMPRA DE 65 DESAYUNOS TÍPICOS PARA ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA	L -	L 3,900.00	L 585.00	L 4,485.00
689	3/9/2018	CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA	L 1,166.25	CPE-IAIP-025-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	000-001-01-00921697	29/8/2018	ARTE ORIENTAL S DE R.L.	COMPRA DE PAPEL CREPE	L -	L 198.90	L -	L 198.90
							000-001-01-05492235	29/8/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	COMPRA DE PINTURA, PINCEL Y FOAMY	L -	L 142.25	L -	L 142.25
							012-002-01-00214718	29/8/2018	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE SIMBOLOS PATRIOS	L -	L 311.60	L -	L 311.60
							000-001-01-00922723	31/8/2018	ARTE ORIENTAL S DE R.L.	COMPRA DE FOAM, PAPEL IRIS Y CINTA PEGADOBLE	L -	L 144.50	L -	L 144.50
							000-001-01-00914994	31/8/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE PAPEL FOTOCRAFICO	L -	L 369.00	L -	L 369.00
690	3/9/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L 585.00	GA-IAIP-330-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	REC.25279643645	5/9/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	IMPUESTO RETENIDO A ALIMENTOS Y REPRESENTACION MAVESA FENIX SA	L -	L -	L 585.00	L -
691	ANULADO										L -	L -	L -	L -
692	19/9/2018	FERCO	L 8,333.80	GA-IAIP-346-2018	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	000-001-01-00004970	21/9/2018	FERCO	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOS 51 STANDS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA	L -	L 8,333.80	L 1,250.07	L 9,583.87
693	19/8/2018	CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA	L 2,000.00	MEMORANDO SPC-IAIP-120-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	001-001-01-00101626	22/9/2018	COCO BALEADAS	COMPRA DE 17 DESAYUNOS TÍPICOS PARA PARTICIPANTES EN EL FUTBOLITO	L -	L 765.00	L -	L 765.00
							007-003-01-00064157	22/9/2018	ESTACION DE SERVICIO CENTRO AMERICA	COMPRA DE 11 JUGO TAMPICO PARA DESAYUNO DE PARTICIPANTES EN FUTBOLITO	L -	L 108.00	L -	L 108.00
							000-001-01-00006214	22/9/2018	COCO BALEADAS	COMPRA DE 4 PINCHOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL FUTBOLITO	L -	L 396.00	L -	L 396.00
							000-001-01-00062350	22/9/2018	RESTAURANTE FURIWA S DE RL	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE APOYO EN FUTBOLITO	L -	L 667.39	L -	L 667.39
							BOLETA 7000665019	24/9/2018	IAIP	DEVOLUCIÓN DE SOBRANTE EN LIQUIDACION	L 63.61	L -	L -	L -
694	19/9/2018	IMAPRO	L 4,008.00	MEMORANDO GA-IAIP-345-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	002-001-01-00027131	24/9/2018	IMAPRO	COMPRA DE UN NUEVE (9) TROFEOS Y 13 MEDALLAS PARA PREMIACION DEL EVENTO JUAGANDO POR LA TRANSPARENCIA	L -	L 4,008.00	L 601.20	L 4,609.20



695	20/9/2018	INDUSTRIA MAKNUDO	L	6,440.00	MEMORANDO CP-2017-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	000-001-01-00024079	24/9/2018	INDUSTRIAS MAKNUDO	COMPRA DE SETENTA (70) GORRAS DE TELA VINIL COLOR NEGRO PARA USO EN FERIA DE LA TRANSPARENCIA	L	-	L	6,440.00	L	966.00	L	7,406.00		
696	24/9/2018	FERCO	L	4,709.68	GA-IAIP-346-2018	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	000-001-01-00004985	24/9/2018	FERCO	COMPRA DE CENTRO DE CARGA SQU 24 ESPACIO PARA ALIMENTAR ENERGIA ELECTRICA A 51 STANDS EN LA FERIA DE LA TRANSPARENCIA	L	-	L	4,709.68	L	706.45	L	5,416.13		
697	26/9/2018	SAMUEL FEDERIVO VENIS DILWORTH	L	1,087.00	GA-IAIP-120-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	005-001-01-00153146	25/9/2018	PANADERIA Y RESPOSTERIA LA BAGUETTE	COMPRA DE 36 BOLSAS DE AGUA AZUL	L	-	L	108.00	L	-	L	108.00		
								007-003-01-00374109	25/9/2018	PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINCO (5) PIZZAS PARA EL PERSONAL DE APOYO DE LA ENEE Y ALCALDIA EN EVENTO DE FERIA DE LA TRANSPARENCIA	L	-	L	579.00	L	-	L	579.00		
						39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	000-001-01-00038672	25/9/2018	ELECTRONICA DE HONDURAS	EXTENSION ELECTRONICA MECHA DE 1/4 A 1/4	L	-	L	400.00	L	-	L	400.00		
698	26/9/2018	EL RINCON DE LAS FLORES	L	1,350.00	SPC-IAIP-120-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	000-001-01-00018591	27/9/2018	EL RINCON DE LAS FLORES	COMPRA DE UNA JARDINERA FLORAL DE UN METRO PARA PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DEL 2018	L	-	L	1,350.00	L	-	L	1,350.00		
699	ANULADO										L	-	L	-	L	-	L	-			
700	28/9/2018	YENY ANDINO FLORES	L	869.57	GVT-106-2018-IAIP	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	000-001-01-00000017	26/9/2018	YENY ANDINO FLORES	EMPASTADO DE TRES INFORMES DE VERIFICACION DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA A SER ENTREGADOS EN LA PRESENTACION DEL MISMO	L	-	L	869.57	L	130.43	L	1,000.00		
701	28/9/2018	ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES MAVESA FENIX S.A.	L	2,347.80	GA-IAIP-359-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	001-001-01-00103339	29/9/2018	ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES MAVESA FENIX S.A.	COMPRA DE 60 DESAYUNOS PARA LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES ACTIVIDAD CULTURAL DEL EVENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE PORTALES DE VERIFICACION PRIMER TRIMESTRE DEL 2018	L	-	L	2,347.80	L	352.17	L	2,699.97		
702	28/9/2018	EL RINCON DE LAS FLORES	L	1,000.00	CP-217-208	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	000-001-01-00018710	9/10/2018	EL RINCON DE LAS FLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAR PARA TALLER DE ALTO NIVEL SOBRE ACCESO EQUITATIVO A LA INFORMACION PUBLICA	L	-	L	1,000.00	L	-	L	1,000.00		
703	28/9/2018	CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA	L	1,500.00	CP-2017-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	PENDIENTE DE LIQUIDACION				L	-	L	1,500.00	L	-	L	1,500.00		
704	28-9-2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4006.32	SAR-252	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	N°. 25279881356	9/10/2018	FERCO	RETECIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DE SEPTIEMBRE 2018	L	-	L	-	L	1,250.07	L	-			
					29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			IMAPRO		L	-	L	-	L	601.20	L	-			
					29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			INDUSTRIAS MAKNUDO		L	-	L	-	L	966.00	L	-			
					39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			FERCO		L	-	L	-	L	706.45	L	-			
					29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			YENY ANDINO FLORES		L	-	L	-	L	130.43	L	-			
					29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES MAVESA FENIX S.A.		L	-	L	-	L	352.17	L	-			
TOTAL EMISION DE CHEQUES			L	48,303.42							SUB TOTALES		L	868.99	L	42,843.16	L	4,006.32	L	47,434.48	
												TOTAL		L	-	L	-	L	-	L	48,303.42

NOTA: se incluye liquidación del Cheque 684 por un monto de 15,000.00.

Verificado Licda. WENDY FLORES DIAZ
Oficial de Presupuestos



PERLA CACRES GARCIA
Gerencia Administrativa
SEGÚN ACUERDO DE DELEGACION SO-054-2018

