

MEMORANDUM
GA-IAIP-014-2018

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

DE : **PERLA CÁCERES**
Contador General

ASUNTO : **REMISION DE INFORMACIÓN FONDO ROTATORIO**

FECHA : **14 de enero del 2019**



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 diciembre del 2018.

Atentamente,

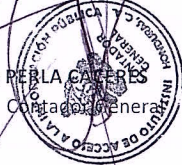
N°. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	REQUERIMIENTO	CODIGO OBJETO GASTO	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO	N°. DE FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	REINTEGRO A LA CUENTA IAIP	SUBTOTAL	RETENCIÓN DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
772	27/11/2018	GUIDO MAXIMILIANO RIVERA MONTOYA	L 3,234.38	SG-094-2018	26210	VIATICOS NACIONALES	000-001-01-00000429	7/12/2018	GUIDO MAXIMILIANO RIVERA MONTOYA	VIATICOS SOLICITADOS PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR EN LA DECIMO SEGUNDA Y DECIMO TERCER GRANDES SUBASTAS PRESENCIALES A SOBRE CERRADO Y MARTILLO DE LA OABI EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA	L -	L 3,234.38	L -	L 3,234.38 2
773	27/11/2018	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA	L 2,531.25	SG-094-2018	26210	VIATICOS NACIONALES	000-001-01-00000428	7/12/2018	CASA ESPAÑA BOUTIQUE	VIATICOS SOLICITADOS PARA CONDUCIR AL ABG. GUIDO RIVERA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA LOS DIAS 7 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2018	L -	L 2,531.25	L -	L 2,531.25 3
774	27/11/2018	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA	L 250.00	SG-094-2018	27210	TASAS	68-33-102-152-17-158	7/12/2018 9/12/2018	CONCECIONARIA VIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA EL PAGO DE PEAJES IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA LOS DIAS 7 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2018	L 124.00	L 126.00	L -	L 126.00
775	27/11/2018	JOSE FREDY CARCAMO ESPINOZA	L 1,000.00	SG-094-2018	35620	DIESEL	001-004-01-00044803	8/12/2018	INVERSIONES DE LA COSTA S DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO PARA GASTO POR COMBUSTIBLE EN VIAJE AUTORIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA LOS DIAS 7 Y 9 DE DICIEMBRE DEL 2018	L -	L 1,000.00	L -	L 1,000.00
776	27/11/2018	CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA	L 2,500.00	GA-IAIP-484-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	000-005-01-01235103	30/11/2018	MALL MULTIPLAZA	PAGO DE PARQUEO EN COMPRAS DEL INSTITUTO	L -	L 20.00	L -	L 20.00
					29100		003-001-01-01989791	30/11/2018	DIUNSA	COMPRA DE UNA CORONA	L -	L 1,088.50	L -	L 1,088.50
					29100		003-001-01-00001620	30/11/2018	ALISS	COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS	L -	L 440.00	L -	L 440.00
					29100		007-001-01-01445891	30/11/2018	DIUNSA	COMPRA DE CINTAS	L -	L 124.50	L -	L 124.50
							683712	3/12/2018	IAIP	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN COMPRAS AUTORIZADAS PARA ARREGLO NAVIDEÑO DEL IAIP	L 827.00	L -	L -	L -
777	27/11/2018	ANULADO									L -	L -	L -	L -
778	28/11/2018	ANULADO									L -	L -	L -	L -
779	12/12/2018	ANULADO									L -	L -	L -	L -
780	5/12/2018	JOSE RAUL DIAZ MARTINEZ	L 500.00	GCDI-IAIP-64-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	000-001-01-05939473	5/12/2018	LARACH & CIA S DE R.L.	COMPRA DE LAZO	L -	L 113.40	L -	L 113.40
							000-004-01-00053221	5/12/2018	SUPERSTOCK S.A de CV.	COMPRA DE CAJA DE PAJILLAS PLASTICAS Y PELOTA	L -	L 87.00	L -	L 87.00
							7000685526	7/12/2018	IAIP	DEVOLUCION DE EXCEDENTE EN COMPRAS AUTORIZADAS	L 299.60	L -	L -	L -
781	12/12/2018	ANULADO									L -	L -	L -	
782	12/12/2018	ANULADO									L -	L -	L -	
783	12/12/2018	ANULADO									L -	L -	L -	
784	12/12/2018	JETSTEREO	L 1,500.00	GA-IAIP-497-2018	23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	006-010-01-00004045	17/12/2018	JETSTEREO	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE TELEVISOR UBICADO EN EL LOBBY DEL IAIP	L -	L 1,500.00	L -	L 1,500.00
785	12/12/2018	CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA	L 250.00	GA-IAIP-505-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	009-001-01-00002903	4/12/2018	ALMACENES EL TITAN S DE R.L.	COMPRA DE CINTA PARA ARBOL DECORACION NAVIDEÑA	L -	L 250.00	L -	L 250.00
786	12/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	L 225.00	SAR- 252	23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	25270408274	12/12/2018	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE	L -	L 225.00	L -	L 225.00
787	12/12/2018	CLAUDIA MICHELLE MAIRENA BARAHONA	L 690.00	CPE-IAIP-045-2018	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	001-001-01-00068187	13-12-2018	PLANTAS TROPICALES	COMPRA DE SEIS (6) CENTROS DE MESAS PARA DECORAR REUNION DE TRABAJO DE PRESENTACION DE INFORME 2018	L -	L 690.00	L -	L 690.00
788	12/12/2018	ANULADO									L -	L -	L -	L -



N°. CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	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
789	17/12/2018	MANUEL DE JESUS GOMEZ	L 2,369.00	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	23370	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	000-001-01-00003537 / 000-001-01-00003488	01-11-2018 / 27-11-2018	MANUEL DE JESUS GOMEZ	REVISION Y CONFIGURACION DE ACCESO AL PROGRAMA DE DOS ADMINISTRADORES NUEVOS RELOJ BIOMETRICO HAND PUNCH Y CAMBIO DE BATERIA		L 2,369.00	L -	L 2,369.00
790	17/12/2018	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L 2,977.38	BOLETA DE DEPOSITO	69557434		N/A	N/A	TESORERIA GENEAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE VALOR NO UTILIZADO DEL FONDO ROTATORIO AUTORIZADO AL IAIP MEDIANTE RESOLUCION AL.118-2018		L 2,977.38	L -	L 2,977.38
TOTAL EMISION DE CHEQUES ^{NOTA N°1}											L 18,027.01			
SUB TOTALES											L 1,250.60	L 16,776.41	L -	L 16,776.41
TOTAL											L 1,250.60	L 16,776.41	L -	L 18,027.01

Elaborado por:

PERLA CACERES
Contadora General



Revisado por:

Lic. WENDY FLORES
Oficial de Presupuesto



Lic. CINTHYA BORJAS HENRIQUEZ
Gerente Administrativo

