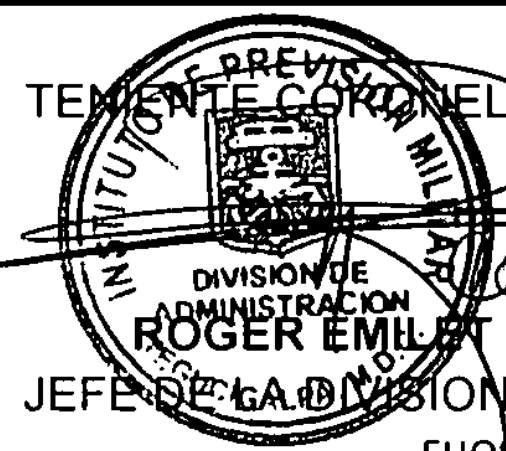


**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)****DIVISION DE ADMINISTRACION****Liquidacion de cheque #71002090 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 15**

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	09/03/2016	000-001-01-00000840	TALLER DE MECANICA ESTACIONARIA R.M	PAGO DE REPARACION DE MAQUINA DE CESPED	MANTENIMIENTO	L. 3,208.50
2	09/03/2016	5678	EMPRESA NACIONA DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE SUSCRIPCION	ASESORIA LEGAL	L. 2,000.00
3	09/03/2016	000-001-01-00038109	URLA	COMPRA DE PRESENTE	GERENCIA	L. 2,034.01
4	06/03/2016	2303	FLORERIA CASA BELLA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	GERENCIA	L. 400.00
5	07/03/2016	5921	SANTA TERESA RUIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
6	07/03/2016	5920	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
7	07/03/2016	5919	MARCELA CODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
8	07/03/2016	5917	LILIAN NAVARO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
9	07/03/2016	5916	WILMER ANDINO AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
10	08/03/2016	5651	HELEN MEDINA CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
11	09/03/2016	008-003-01-00027126	ACOSA	COMPRA DE BOLIGRAFOS	PRESTACIONE ECONOMICAS	L. 91.52
12	03/03/2016	002-001-01-00003326	COMERCIAL ELECTRCA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 2,493.63
13	08/03/2016	5652	CARLOS MENDOZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 160.00
14	09/03/2016	002-001-01-00030614	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 179.00
15	08/03/2016	002-001-01-00003543	COMERCIAL ELECTRCA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,377.70
16	08/03/2016	000-001-01-00752850	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,120.00
17	07/03/2016	4613	KARLA EDITH MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
18	07/03/2016	001-001-01-05637268	LA COLONIA	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 4,692.79
19	08/03/2016	003-001-01-00003215	COMISARIATO IPM	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 76.80
20	07/03/2016	003-001-01-00002963	COMISARIATO IPM	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 76.80
21	08/03/2016	5925	SANTA TERESA RUIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
22	08/03/2016	5924	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
23	08/03/2016	5923	WILMER ANDINO AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
24	08/03/2016	5922	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
25	04/03/2016	000-001-01-00000372	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSOS HUMANOS	L. 431.25
26	08/03/2016	000-001-01-00752860	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 120.00
27	08/03/2016	004-001-01-00001486	CORPORACION S. DE R.L	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 311.65
28	09/03/2016	5928	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
29	09/03/2016	5932	NOHELY ALMENDARES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
30	09/03/2016	5930	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
31	09/03/2016	5934	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
32	09/03/2016	5931	WILMER ANDINO AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
33	09/03/2016	5936	LILIAN NAVARO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
34	09/03/2016	5933	JORMERY MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
35	09/03/2016	5935	SANTA TERESA RUIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
36	09/03/2016	000-001-01-000000167	MACORCA	PAGO DE REPARACION DE CORTINA	MANTENIMIENTO	L. 740.00
37	09/03/2016	5938	LUIS FUNEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
38	09/03/2016	5939	CARLOS AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00

39	09/03/2016	5940	SILVIA CORRALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
40	09/03/2016	5941	MARIA ROMERO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
41	29/03/2016	5942	GINA PINEDA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
42	09/03/2019	5943	ANNA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
43	09/03/2019	5946	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L.	160.00
44	09/03/2016	5944	MARCELA VILLALOBOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L.	160.00
45	09/03/2016	013-002-01-00461475	ESPRESSO AMERICANO	ATENCION A GERENCIA	GERENCIA	L.	589.00
46	09/03/2016	006-008-01-00114557	PRICESMART	ATENCION A GERENCIA	GERENCIA	L.	364.95
47	10/03/2016	000-001-04-00000057	ENRIQUE CANO VÁSQUEZ	REPARACIÓN BOMBA PARA CISTERNA	CENTRO DE DÍA	L.	4,800.00
Valor a reembolsar							L. 29,927.60
DEPOSITO EN CAJA							L. 72.40
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L. 30,000.00


 TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION
 DIVISION DE ADMINISTRACION
 ROGER EMILIO COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607



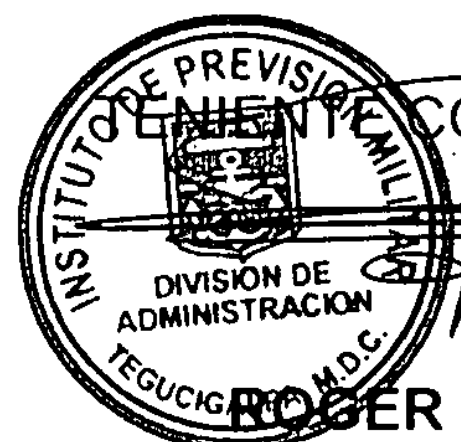
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002088 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 14

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	03/03/2016	8526	POLLOS GENESIS	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 624.00
2	01/03/2016	000-001-01-00015035	INFERCO	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 78.00
3	03/03/2016	006-001-01-00393097	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 51.00
4	03/03/2016	006-001-01-00393095	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,530.12
5	04/03/2016	000-001-01-00015025	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	ADMINISTRACION	L. 76.00
6	02/03/2016	000-001-01-00001547	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE AGUA	ADMINISTRACION	L. 90.00
7	03/03/2016	006-010-01-00112567	PRICEMART	COMPRA DE PASTEL	ADMINISTRACION	L. 439.95
8	27/12/2016	000-001-01-00005712	TIENDA JACQUELINES	COMPRA DE CAMISAS	SUB-GERENCIA BIENTAR SOCIAL	L. 440.00
9	26/02/2016	000-001-01-00000081	SERVI MECHE	COMPRA DE COMIDA	ADMINISTRACION	L. 610.00
10	25/02/2016	000-001-01-00000080	SERVI MECHE	COMPRA DE COMIDA	ADMINISTRACION	L. 3,874.25
11	04/03/2016	016-002-01-00125300	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE MARCADORES	BIENES RAICES	L. 105.80
12	07/03/2016	52581288	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CABLE	ADMINISTRACION	L. 1,268.10
13	01/03/2016	000-001-01-00091234	HONDUSION	PAGO DE CABLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
14	04/03/2016	001-001-01-00205023	LA CASA DEL PAN	COMPRA DE BOQUITAS	ADMINISTRACION	L. 252.00
15	04/03/2016	5009	AQUILINO GONZALES	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
16	04/03/2016	5003	SANTO RAMON MONTES	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
17	04/03/2016	5970	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00
18	04/03/2016	5969	GUSTAVO MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	INGENIERIA	L. 300.00
19	04/03/2016	5968	MARCELA VILLALOBOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L. 300.00
20	04/03/2016	000-001-01-00072450	POLLOS SUPREMO	COMPRA DE COMIDA	BIENES RAICES	L. 918.41
21	04/03/2016	5971	KAREN YURITZA ACEITUNO FLORES	ATENCION DE GERENCIA	COCINA	L. 1,500.00
22	04/03/2016	000-001-01-00008614	FERRETERIA ACOSTA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 138.00
23	04/03/2016	000-001-01-00741945	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 330.00
24	04/03/2016	5978	FREDY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 500.00
25	04/03/2016	5972	ALEJANDRA REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
26	04/03/2016	5973	KELY NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
27	04/03/2016	5975	MARIZA AVIAL	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
28	04/03/2016	5976	MIRTA MENDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
29	04/03/2016	5977	ROSANGEL SOLORZANO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00

30	07/03/2016	5914	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
31	07/03/2016	5913	JESSICA ACEITUNO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
32	07/03/2016	5912	MARILYN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
33	07/03/2016	5915	JOSE SALMERON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L.	160.00
34	04/03/2016	5902	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
35	04/03/2016	5909	INVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
36	04/03/2016	5901	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
37	04/03/2016	5903	INGRIS BENAVIDE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
38	04/03/2016	5904	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
39	04/03/2016	5910	SILVIA CORRALEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
40	04/03/2016	5906	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
41	04/03/2016	5911	MARIA RAMIRES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
42	04/03/2016	5908	ANNA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
43	04/03/2016	5905	ANDRE AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
44	04/03/2016	5907	GINA PINEDA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
45	07/03/2016	003-001-01-00003096	COMISARIATO	COMPRA DE BATERIA	UTIC	L.	120.75
46	Valor a reembolsar					L.	19,946.38
47	DEPOSITO EN CAJA					L.	53.62
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L.	20,000.00


ROGER EMILET COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607



INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002093 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 16

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	09/03/2016	5702	KARLA EDITH MATAMOROS	ATENCION DE GERENCIA	COCINA	L. 160.00
2	09/03/2016	5701	KAREN ACEITUNO FLORES	ATENCION DE GERENCIA	COCINA	L. 160.00
3	09/03/2016	001-001-01-00206210	LA CASA DEL PAN	COMPRA DE PASTEL	COCINA	L. 380.01
4	09/03/2016	000-009-01-00081313	CONDOMINIO PLAZA	PAGO DE PARQUEO	COCINA	L. 5.00
5	09/03/2016	003-001-01-00003358	COMISARIATO	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 157.00
6	09/03/2016	011-005-01-00042887	PAIZ	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 239.80
7	09/03/2016	011-005-01-00042886	PAIZ	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 635.12
8	11/03/2016	5854	MIRTA MENDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
9	11/03/2016	5853	JIMENA AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
10	11/03/2016	5852	ROSANGEL SOLORZANO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
11	11/03/2016	5851	ALEJANDRA REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	RECURSO HUMANO	L. 500.00
12	11/03/2016	000-001-01-00015043	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	ADMINISTRACION	L. 76.00
13	14/03/2016	5700	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L. 160.00
14	11/03/2016	5694	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
15	11/03/2016	5695	JULIA CHICAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
16	11/03/2016	5692	GABRIEL RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
17	11/03/2016	5691	JORMERY MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	11/03/2016	5693	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	11/03/2016	5690	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	11/03/2016	5688	MARCELA GODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
21	11/03/2016	5689	NORMA PERES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
22	11/03/2016	5686	JOSE RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
23	11/03/2016	5687	SANTA TERESA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
24	11/03/2016	5685	DARWIN AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
25	11/03/2016	5684	NOHELY ALMENDARES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
26	11/03/2016	5683	MARIA RAMIRES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
27	11/03/2016	5682	ANNA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
28	11/03/2016	5681	GINA PINEDA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
29	11/03/2016	5680	SILVIA CORRALEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00

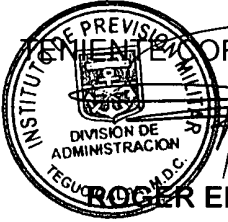
30	11/03/2016	5679	CARLOS AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
31	11/03/2016	5678	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
32	11/03/2016	8544	POLLOS GENESIS	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L.	2,700.00
33	10/03/2016	000-001-01-00000168	MACORCA	PAGO DE REPARACON DE CORTINA	MANTENIMIENTO	L.	840.00
34	11/03/2016	5987	MAURICIO SANCHEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	PRESTACIONES ECONOMICAS	L.	160.00
35	10/03/2016	5986	MAURICIO SANCHEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	PRESTACIONES ECONOMICAS	L.	160.00
36	11/03/2016	000-001-01-00000170	MACORCA	PAGO DE REPARACON DE CORTINA	MANTENIMIENTO	L.	840.00
37	08/03/2016	000-001-01-00000373	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L.	1,368.50
38	10/03/2016	000-001-01-00234385	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE CONOS	ADMINISTRACION	L.	378.00
39	10/03/2016	003-001-01-00279650	DIUNSA	COMPRA DE PELOTAS	ADMINISTRACION	L.	748.00
40	07/03/2016	000-002-01-00006882	GRANITOS Y TERRAZOS	COMPRA DE MARMO	MANTENIMIENTO	L.	264.39
41	10/03/2016	000-001-01-00231379	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE CARTULINA	RECURSO HUMANO	L.	353.00
42	09/03/2016	5425	JONATAN REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L.	1,750.00
43	02/01/2016	000-001-01-00004646	CHAHIN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	INGENIERIA	L.	1,750.04
44	15/02/2016	000-001-01-00032667	MADERAS Y SUMINISTROS	COMPRA DE MADERA	INGENIERIA	L.	591.51
45	10/03/2016	000-001-01-00358140	MADERAS Y SUMINISTROS	COMPRA DE MADERA	INGENIERIA	L.	698.00
46	11/03/2016	5016	JOSE SALMERON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L.	400.00
47	09/03/2016	004-001-01-00123168	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L.	81.72
48	05/03/2016	090-001-01-00017195	RADIO SHACK	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L.	60.00
49	Valor a reembolsar					L.	19,996.09
50	DEPOSITO EN CAJA					L.	3.91
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L.	20,000.00


 TEGUCIGALPA, CORONEL DE ADMINISTRACION
 DIVISION DE ADMINISTRACION
ROGER EMILET COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607

**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)****DIVISION DE ADMINISTRACION****Liquidacion de cheque #71002094 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 17**

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	12/03/2016	000-001-01-00000375	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 1,495.00
2	10/03/2016	000-001-01-00000374	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 517.50
3	10/03/2016	002-001-01-00054798	MARCAS INTERNACIONALES	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 810.87
4	15/03/2016	006-001-01-00342709	LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 329.00
5	15/03/2016	5714	KAREN YARITZA FLORES	ATENCION A GERENCIA	COCINA	L. 600.00
6	14/03/2016	4614	KARLA EDITH MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 520.00
7	14/03/2016	001-001-01-05666922	LA COLONIA	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 4,969.44
8	12/03/2016	000-001-01-00235076	GRUPO AC S DE R.L	COMPRA DE REFRESCOS	ADMINISTRACION	L. 600.00
9	12/03/2016	000-001-01-00004142	RESTAURANTE FU JING	COMPRA DE COMIDA	ADMINISTRACION	L. 1,435.00
10	15/03/2016	5028	KAREN CARRANZA	PAGO DE LAVADO DE UNIFORME	ADMINISTRACION	L. 150.00
11	12/03/2016	5004	SANTO RAMON MONTES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L. 300.00
12	15/03/2016	000-001-01-00020812	MEGA PLASTICOS	COMPRA DE PLASTICOS	MANTENIMIENTO	L. 119.00
13	15/03/2016	5712	SEYRIS HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
14	15/03/2016	5709	SANTA TERESA RUIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
15	15/03/2016	5708	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
16	15/03/2016	5706	INGRIS BENAVIDE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
17	15/03/2016	5707	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	15/03/2016	5705	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	15/03/2016	5704	WILMER ANDINO AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	15/03/2016	000-001-01-00015047	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	ADMINISTRACION	L. 152.00
21	14/03/2016	002-001-01-00000881	SHERWIN WILLIAMS	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 370.69
22	15/03/2016	000-001-01-00771326	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 720.00
23	15/03/2016	000-001-01-00771329	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 391.50
24	15/03/2016	000-001-01-00077312	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 130.00
25	15/03/2016	000-001-01-00000376	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 1,368.50
26	14/03/2016	5862	FABRICIO PALADA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L. 320.00
27	09/03/2016	004-001-01-00123169	LARACH CIA	COMPRA DE COMIDA	MANTENIMIENTO	L. 642.51
28	11/03/2016	006-001-01-00405161	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,080.00
29	11/03/2016	000-001-01-000020612	MEGA PLASTICOS	COMPRA DE MATERIALES	ADMINISTRACION	L. 196.00
30	11/03/2016	000-001-01-00000762	CORPORACION GENESIS	COMPRA DE VASOS	ADMINISTRACION	L. 2,288.96
31	11/03/2016	5662	FREDY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 500.00
32	11/03/2016	5672	NORMA REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00
33	11/03/2016	5671	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00
34	11/03/2016	5677	VANESSA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00

35	11/03/2016	5669	MARCELA COGOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00
36	11/03/2016	5676	SANTA TERESA RUIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00
37	11/03/2016	5668	ROCIO SANCHEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 500.00
38	11/03/2016	5675	KAREN FLORES	ATENCION A GERENCIA	GERENCIA	L. 1,500.00
39	09/03/2016	5424	ALFONSO RIOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DÍA	L. 400.00
40	09/03/2016	5423	ALFONSO RIOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DÍA	L. 400.00
41	11/03/2016	5024	RONI AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L. 400.00
42	14/03/2016	000-001-01-00003902	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	RELACIONES PUBLICA	L. 600.00
43	14/03/2016	5856	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
44	14/03/2016	5859	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
45	14/03/2016	5857	SANTA TERESA RUIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
46	14/03/2016	5855	GABRIEL RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
47	14/03/2016	5858	WILMER ANDINO AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
48	10/03/2016	5994	NOHELY ALMENDARES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
49	10/03/2016	5995	CARLOS ANDRE AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
50	10/03/2016	5991	MARIA BANEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
51	10/03/2016	5990	SILVI CORRALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
52	10/03/2016	5988	LUIS FUNEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
53	10/03/2016	5992	ANNA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
54	10/03/2016	5993	GINA PINEDA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
55	10/03/2016	5656	WILMER ANDINO AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
56	10/03/2016	5654	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
57	10/03/2016	5655	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
58	10/03/2016	5653	OSNI ENRIQUE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
Valor a reembolsar						L. 29,985.97
DEPOSITO EN CAJA						L. 14.03
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 30,000.00


ROGER EMILET COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002094 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 18

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	18/03/2016	000-001-01-00004962	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	COMPRA CARTULINA OPALINA	RECURSOS HUMANOS	L. 1,006.25
2	07/03/2016	000-001-01-00004739	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	COMPRA PAQUETES DE VASOS	PROVEEDURÍA	L. 244.38
3	12/02/2016	000-001-01-00004235	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	COMPRA DE DESECHABLES	PROVEEDURIA	L. 1,981.45
4	18/03/2016	000-001-01-00779776	LARACH Y CIA	COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO	CENTRO DE DIA	L. 1,400.00
5	17/03/2016	5426	JONATAN REYES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	CENTRO DE DIA	L. 400.00
6	16/03/2016	144-001-01-00005055	GRUPO TOMAZA	COMPRA DE GAS	COCINA	L. 202.24
7	18/03/2016	5729	HENRY RIVAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 1,000.00
8	18/03/2016	5734	CARLOS MENDOZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 1,000.00
9	18/03/2016	5732	FREDDY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 500.00
10	18/03/2016	5728	ALEX RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 500.00
11	18/03/2016	5733	JULIO LANZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 500.00
12	16/03/2016	000-001-01-00014267	FEDECO	COMPRA DE SPRAY	RECURSOS HUMANOS	L. 336.03
13	18/03/2016	000-001-01-00778985	LARACH Y CIA	COMPRA DE CERRADURA	CLINICA	L. 165.00
14	18/03/2016	003-001-01-00002357	ALUPAC	COMPRA DE ENMARCADOS	ADMINISTRACIÓN	L. 782.61
15	17/03/2016	000-001-01-00001234	XPRESS PRINT	COMPRA DE IMPRESIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 684.00
16	17/03/2016	8571	POLLOS GENESIS	ALIMENTACION	RECURSOS HUMANOS	L. 540.00
17	17/03/2016	5721	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	17/03/2016	5723	OSNI OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	17/03/2016	5724	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	17/03/2016	5722	OSCAR MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
21	17/03/2016	101-002-01-00462601	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE COFFEE BREAK	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	L. 438.00
22	17/03/2016	000-001-01-0000355	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA	FINANZAS	L. 1,500.00
23	17/03/2016	002-001-01-00012126	PLANTAS TROPICALES	COMPRA DE MASETERA	GERENCIA	L. 690.00
24	17/03/2016	000-001-01-00020929	MEGA PLASTICOS	COMPRA DE PAPELERA	GERENCIA	L. 55.00
25	17/03/2016	002-001-01-00012127	PLANTAS TROPICALES	COMPRA DE PLANTA ORNAMENTAL	GERENCIA	L. 3,402.00
26	16/03/2016	001-001-01-00081781	LADY LEE	COMPRA DE OASIS	GERENCIA	L. 1,499.99
27	16/03/2016	5717	OSNI OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
28	16/03/2016	5718	OSCAR MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00

29	16/03/2016	5715	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
Valor a reembolsar						L. 19,946.95
DEPOSITO EN CAJA						L. 53.05
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 20,000.00


JEFE DE DIVISION CORONEL DE ADMINISTRACION
ROGER EMILET COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

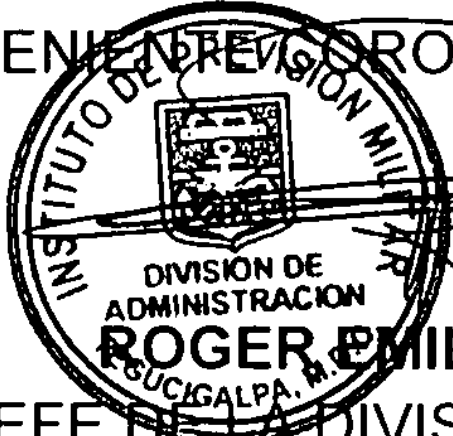
DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002100 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 20

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	VISION O DEPARTAMEN	Cantidad
1	31/03/2016	000-001-01-00001272	PRESS PRINT	PAGO DE MAPAS ESTATEGICOS	ADMINISTRACIÓN	L. 404.00
2	28/03/2016	4616	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 520.00
3	28/03/2016	001-001-01-05724644	LA COLONIA	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 4,955.70
4	01/04/2016	5834	ALEX RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
5	16/03/2016	001-001-01-00017692	QUICK PHOTO	PAGO DE FOTOGRACIAS	RELACIONES PUBLICAS	L. 1,440.00
6	31/03/2016	5814	ELBIN ESPINAL	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
7	31/03/2016	5815	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
8	31/03/2016	5813	OSMAN DOMIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
9	31/03/2016	5820	OSCAR MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
10	31/03/2016	5819	JOSE MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
11	31/03/2016	5818	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
12	31/03/2016	5817	OSNI OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
13	24/02/2016	016-003-01-00003216	PRONTO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACIÓN	L. 126.00
14	16/03/2016	000-001-01-00003220	FERRETERÍA EXPRESS	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 25.00
15	16/03/2016	000-001-01-00003201	FERRETERIA EXPRESS	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 25.00
16	30/03/2016	55021	SANTA LUCIA	PAGO DE CONSTACIA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 150.00
17	18/03/2016	000-001-01-00001262	CERRAJERIA AMERICA	PAGO DE ELABORACION DE LLAVES	MANTENIMIENTO	L. 138.00
18	29/03/2016	5747	HENRY RIVAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 160.00
19	18/03/2016	5031	AQUILINO GONZALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L. 800.00
20	30/03/2016	000-001-01-00001765	DISTRIBUIDORA VALENCIA	COMPRA DE MATERIALES	ADMINISTRACIÓN	L. 743.68
21	31/03/2016	000-001-01-00044129	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 550.47
22	30/03/2016	5427	ALFONSO RIOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 1,500.00
23	30/03/2016	5429	BESSY CASTELLANOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 600.00
24	30/03/2016	5434	JONATAN REYES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 900.00
25	30/03/2016	5430	JOSSELYNE QUINTERO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 600.00
26	30/03/2016	5737	ANGIE FLORES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 300.00
27	30/03/2016	5769	XIOMARA VINDEL	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 1,200.00
28	30/03/2016	5034	PAULA RAMIREZ	LAVADO DE UNIFORME	EQUIPO DE FUTBOL	L. 200.00
20	30/03/2016	5035	SUYAPA CARCAMO	LAVADO DE UNIFORME	EQUIPO DE FUTBOL	L. 200.00

21	30/03/2016	5890	JESSICA ACEITUNO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	480.00
22	30/03/2016	006-001-01-00427640	LARACH Y CIA	COMPRA DE 5 ESCUADRAS	MANTENIMIENTO	L.	639.00
23	31/03/2016	5803	GELIN CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
24	31/03/2016	5802	GERMAN MONTOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
25	31/03/2016	5804	BORIX ORDOÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
26	31/03/2016	5805	AMMY PONCE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
27	30/03/2016	5887	BORIX ORDOÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
28	30/03/2016	5888	GLENDA CANALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
29	30/03/2016	5889	GERMAN MONTOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L.	160.00
30	01/04/2016	5038	WILFREDO COELLO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	L.	400.00
31	31/03/2016	5801	CARLOS MENDOZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L.	160.00
Valor a reembolsar						L.	19,956.85
DEPOSITO EN CAJA						L.	43.15
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L. 20,000.00

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION



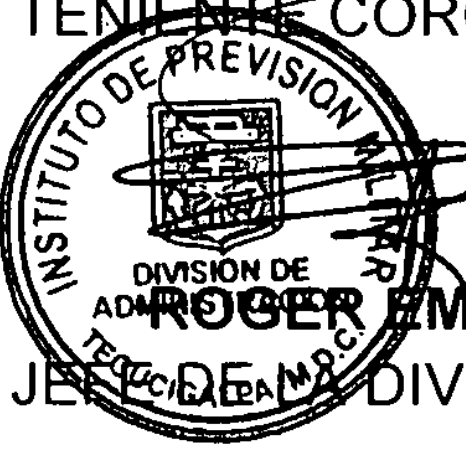
ROGER EMILET COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
EHOS-2607

**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)****DIVISION DE ADMINISTRACION****Liquidacion de cheque #71002099 de gasto de caja chica del mes del Marzo de 2016 # 19**

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	19/03/2016	000-001-01-00000380	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 1,495.00
2	18/03/2016	5030	FABRICIO PALADA	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
3	18/03/2016	5026	RONY JACOME	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
4	18/03/2016	5017	JOSE SALMERON	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
5	18/03/2016	5032	NORMA MERINO	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
6	18/03/2016	5029	WILFREDO COELLO	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 400.00
7	18/03/2016	5020	JOSE CARRANZA	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 800.00
8	19/03/2016	5868	CARLOS CRUZ	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
9	19/03/2016	5867	INGRIS BENAVIDES	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
10	19/03/2016	5866	OSNI OCHOA	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
11	18/03/2016	5865	WILMER ANDINO	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
12	18/03/2016	5870	ALEJANDRA GONZALES	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 300.00
13	18/03/2016	5869	JIMENE AVILA	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
14	19/03/2016	5873	ROSANGEL SOLORZANO	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
15	18/03/2016	5872	MIRTA MENDEZ	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
16	18/03/2016	5871	CARMEN ESPINOZA	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
17	17/03/2016	000-001-01-00000173	MACORCA	PAGO DE REPACION DE CORTINA	MANTENIMIENTO	L. 1,640.00
18	18/03/2016	000-001-01-00000378	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 460.00
19	17/03/2016	000-001-01-00000379	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 460.00
20	15/03/2016	000-001-01-00000377	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 460.00
21	19/03/2016	5735	IVEN MATUTE	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
22	19/03/2016	5736	OSCAR CAÑAS	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 500.00
23	16/03/2016	006-001-01-00113221	PRICESMART	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 835.85
24	16/03/2016	8564	POLLOS GENESIS	COMPRA DE COMIDA	RECURSO HUMANO	L. 684.00
25	16/03/2016	005-001-01-00001178	ESTADIO LOS ANGELES	PAGO DE CANCHA	GERENCIA	L. 1,250.00
26	29/03/2016	000-001-01-00798663	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 4,807.81
27	07/03/2016	000-001-01-00004739	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES	ADMINISTRACION	L. 244.38
28	28/03/2016	5874	CARLOS MENDOZA	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
29	28/03/2016	008-002-01-000027367	ACOSA	COMPRA DE MATERIALES	ADMINISTRACION	L. 114.20
30	28/03/2016	5742	WILMER ANDINO	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 160.00
31	28/03/2016	5746	IVEN MATUTE	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 160.00
32	28/03/2016	5745	OSCAR CAÑAS	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 160.00
33	28/03/2016	5744	INGRIS BENAVIDES	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L. 160.00
34	28/03/2016	5738	GERMAN MONTOYA	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L. 160.00
35	28/03/2016	5739	GELIN CAÑAS	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L. 160.00

36	28/03/2016	5740	GLEND CANALES	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L.	160.00
37	29/03/2016	5878	GERMAN MONTOYA	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L.	160.00
38	29/03/2016	5877	BORIX ORDOÑES	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L.	160.00
39	29/03/2016	5876	GELIN CAÑAS	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L.	160.00
40	29/03/2016	5875	GLEND CANALES	PAGO DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L.	160.00
41	18/03/2016	S/N	MARILIA ESCOBAR MARTINEZ	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
42	28/03/2016	000-001-01-00210616	LA CADA DEL PAN	COMPRA DE PASTEL	CREDITOS	L.	450.00
43	29/03/2016	5879	ELBIN CARCAMO ESPINAL	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
44	29/03/2016	5881	MARVIN NUÑES	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
45	29/03/2016	5880	OSMAN MEJIA	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
46	29/03/2016	5749	JULIO LANZA	PAGO DE ALIMENTACION	MANTENIMIENTO	L.	100.00
47	29/03/2016	5748	HERNY RIVAS	PAGO DE ALIMENTACION	MANTENIMIENTO	L.	100.00
48	29/03/2016	5885	OSCAR CAÑAS	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
49	29/03/2016	5584	OSNI OCHOA	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
50	29/03/2016	5882	WILMER ANDINO	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
51	29/03/2016	5883	IVEN MATUTE	PAGO DE ALIMENTACION	CREDITOS	L.	160.00
52	29/03/2016	016-002-01-00020521	PRONTO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	L.	114.00
53	29/03/2016	042-001-01-00590454	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	L.	150.00
54	29/03/2016	042-001-01-00590204	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	L.	60.00
55	29/03/2016	042-001-01-00590201	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	L.	140.00
56	28/03/2016	000-001-01-00017855	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	ADMINISTRACION	L.	76.00
57	28/03/2016	29	SELLOGRAFIC	COMPRA DE SELLOS	GERENCIA	L.	1,200.00
58	30/03/2016	000-01-01-00000408	MARTER PRINT	PAGO DE FOTOS	RELACIONES PUBLICAS	L.	2,208.00
59	30/03/2016	001-001-01-00013565	TUBELITE	COMPRA TINTAS	BIENES Y SEGURIDAD	L.	1,169.19
60	Valor a reembolsar					L.	29,998.43
61	DEPOSITO EN CAJA					L.	1.57
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L.	30,000.00

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION



ROGER EMILET COELLO DEL CID

JEF. DE DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607