



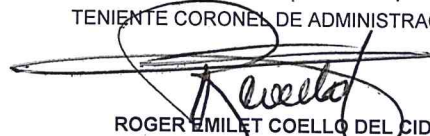
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION

Liquidacion de cheque #71002184 de gasto de caja chica del mes de Noviembre de 2016 # 63

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	23/11/2016	006-001-01-00005926	DIVERSAS S DE R.L DE C.V	COMPRA DE BATERIA	TRANSPORTE	L. 2,860.26
2	22/11/2016	000-001-01-00008777	UNION MERCANTIL DE HONDURAS	COMPRA DE PRESENTE	GERENCIA	L. 4,000.00
3	22/11/2016	000-001-01-00109399	CARIBE COM	COMPRA DE DISCO	UTIC	L. 2,838.00
4	22/11/2016	030-002-01-00118235	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE REPUESTO	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 267.03
5	17/11/2016	000-001-01-00043552	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	CREDITOS	L. 76.00
6	21/11/2016	000-001-02-00003483	PANECILLOS JUANITA	COMPRA DE PAN	GERENCIA	L. 320.00
7	21/11/2016	001-001-01-07359685		COMPRA DE JUGOS	GERENCIA	L. 508.80
8	21/11/2016	000-001-01-00078491	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 550.00
9	22/11/2016	8918	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L. 160.00
10	21/11/2016	005-002-01-00018503	QUIZNOS	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 3,375.00
11	22/11/2016	000-001-01-00054521	URLA	COMPRA DE PRESENTE	GERENCIA	L. 2,300.00
12	21/11/2016	8838	CARLOS MENDOZA	PAGO DE TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L. 160.00
13	17/11/2016	000-001-01-000005745	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA DE CENTRO DE MESAS	TALENTO HUMANO	L. 1,000.00
14	17/11/2016	000-001-01-000025900	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE COMIDA	CONTROL FINANCIERO	L. 903.99
15	17/11/2016	006-013-01-000095601	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	CONTROL FINANCIERO	L. 259.90
16	18/11/2016	004-005-01-00041141	ACOSA	COMPRA DE DISCO	CONTROL INTERNO	L. 1,452.20
17	21/11/2016	8915	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	21/11/2016	8916	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	21/11/2016	8914	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	21/11/2016	8913	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
21	21/11/2016	8912	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
22	21/11/2016	8917	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
23	21/11/2016	8911	KAROL BETANCOURT	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
24	18/11/2016	8857	ALEX RODRIGUEZ	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
25	18/11/2016	8858	FREDY CRUZ	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
26	18/11/2016	8856	JULIO LANZA	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
27	18/11/2016	8827	CARLOS MENDOZA	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
28	22/11/2016	8879	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
29	22/11/2016	8881	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
30	22/11/2016	8878	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
31	22/11/2016	8882	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
32	22/11/2016	8880	ENEYDA LEON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
33	23/11/2016	685230	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L. 1,192.50
34	07/11/2016	000-001-01-00001417	AIR TEC	COMPRA DE CONTROL	MANTENIMIENTO	L. 460.00
35	23/11/2016	8887	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
36	23/11/2016	8890	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
37	23/11/2016	8884	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
38	23/11/2016	8883	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
39	23/11/2016	8889	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00

40	23/11/2016	8891	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
41	23/11/2016	8886	ENEYDA LEON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
42	23/11/2016	8888	ELBIN CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
43	23/11/2016	8885	OSMAN DANILO MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
44	23/11/2016	684488	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L.	600.00
45	23/11/2016	684467	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L.	1,297.00
46	Valor a reembolsar						L. 29,940.68
47	DEPOSITO EN CAJA						L. 59.32
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L. 30,000.00

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 #71002178 de gasto de caja chica del mes de Noviembre de 2016 # 60

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	09/11/2016	8172	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
2	09/11/2016	8158	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
3	09/11/2016	8157	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
4	09/11/2016	8173	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
5	09/11/2016	8160	ANA LAGOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
6	09/11/2016	8163	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
7	09/11/2016	8175	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
8	09/11/2016	8043	NILDA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
9	09/11/2016	8161	NELLY MONTOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
10	09/11/2016	8166	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
11	09/11/2016	8167	LILIAN NAVARRO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
12	09/11/2016	8168	MARIA BENEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
13	09/11/2016	8169	SILVIA SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
14	09/11/2016	8171	KAROL BETANCOURTH	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
15	09/11/2016	8045	FABIOLA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
16	09/11/2016	8176	ENEYDA LEON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
17	09/11/2016	8164	GINA PINEDA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	09/11/2016	8165	JORMERY MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	21/10/2016	011-006-01-00423559	PAIZ	COMPRA DE DULCES	CREDITOS	L. 447.80
20	09/11/2016	006-010-01-00216034	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 557.75
21	27/10/2016	000-001-01-02421402	LARACH CIA	COMPRA DE LLAMADOR	ADMINISTRACION	L. 290.00
22	31/10/2016	8092	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L. 160.00
23	02/11/2016	002-001-01-00074996	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 517.01
24	02/11/2016	8018	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
25	02/11/2016	8017	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
26	02/11/2016	8016	OSMAN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
27	02/11/2016	8015	LILIAN NAVARRO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
28	02/11/2016	8014	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
29	02/11/2016	8013	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
30	02/11/2016	8012	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
31	01/11/2016	000-001-01-00403626	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE PAPEL	GERENCIA	L. 49.50
32	01/11/2016	000-001-01-00403619	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE CAMPANA	GERENCIA	L. 59.00
33	04/11/2016	S/N	JOSE TEOFILO MARTINEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 2,500.00
34	07/11/2016	8083	ANTONIO GREEN	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ACTURIA	L. 800.00
35	07/11/2016	8130	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
36	07/11/2016	8129	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
37	08/11/2016	000-002-01-00027719	GRUPO FLORES	COMPRA DE REPUESTOS	TRANSPORTE	L. 405.95
38	08/11/2016	101-002-01-00500241	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE REFRESCOS	GERENCIA	L. 243.00
39	08/11/2016	006-002-01-00125527	POLLO CAMPERO	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 736.00

40	08/11/2016	004-003-01-001/8602	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	GERENCIA	L.	570.00
41	08/11/2016	8150	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L.	320.00
42	08/11/2016	000-001-01-000000019249	COMERCIAL MEDINA PEÑA	COMPRA DE ARREGLO	TALENTO HUMANO	L.	1,668.00
43	08/11/2016	8149	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
44	08/11/2016	8133	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
45	01/11/2016	8135	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
46	08/11/2016	8146	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
47	08/11/2016	8134	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
48	08/11/2016	8140	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
49	08/11/2016	8139	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
50	08/11/2016	8145	ELBIN CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
51	08/11/2016	8136	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
52	08/11/2016	8141	MARIA BENEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
53	08/11/2016	8144	LILIAN NAVARRO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
54	08/11/2016	8138	SILVIA SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
55	08/11/2016	8142	KAROL BETANCOURTH	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
56	08/11/2016	8148	VANESA SALGADO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
57	08/11/2016	000-009-01-00245795	CONDOMINO PLAZA	PAGO DE PARQUEO	TALENTO HUMANO	L.	15.00
58	08/11/2016	003-001-01-00075130	PAN Y MAS	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L.	517.01
59	09/11/2016	8042	DENIS ALEZ LOPEZ	COMPRA DE SELECTO	MANTENIMIENTO	L.	1,600.00
60	15/08/2016	S/N	ADEL ROMERO	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
61	10/11/2016	8754	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
62	10/11/2016	8753	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
63	10/11/2016	8752	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
64	10/11/2016	8751	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
65	10/11/2016	8047	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
66	10/11/2016	8046	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
67	10/11/2016	7950	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
68	10/11/2016	8050	ELBIN CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
69	10/11/2016	8048	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
70	10/11/2016	8049	SILVIA SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
71	10/11/2016	000-001-01-00042434	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	CREDITOS	L.	76.00
72	Valor a reembolsar					L.	19,992.02
73	DEPOSITO EN CAJA					L.	7.98
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 #71002179 de gasto de caja chica del mes de Noviembre de 2016 # 61

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	16/11/2016	006-008-01-00205985	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	GERENCIA	L. 259.95
2	16/11/2016	003-001-01-00001423	ELECTRO LLANTAS	PAGO DE MANTENIMIENTO	TRANSPORTE	L. 630.00
3	16/11/2016	000-001-01-02477170	LARACH CIA	COMPRA DE TIMBRE	TESORERIA	L. 135.00
4	16/11/2016	8821	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
5	16/11/2016	8819	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
6	16/11/2016	8814	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
7	16/11/2016	8820	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
8	16/11/2016	8822	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
9	16/11/2016	8818	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
10	16/11/2016	8817	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
11	16/11/2016	8815	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
12	16/11/2016	8816	OSMAN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
13	02/11/2016	000-001-02-00003456	PANECILLOS JUANITA	COMPRA DE COMIDA	ASESORIA LEGAL	L. 356.00
14	13/11/2016	000-001-01-02467418	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 91.49
15	15/11/2016	8185	FREDY CRUZ	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
16	15/11/2016	8199	ANTONIO GREEN	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ACTURIA	L. 800.00
17	15/11/2016	8813	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
18	15/11/2016	8811	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
19	15/11/2016	8802	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
20	15/11/2016	8803	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
21	15/11/2016	8812	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
22	15/11/2016	8804	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
23	15/11/2016	8806	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
24	15/11/2016	8810	AZUCENA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
25	15/11/2016	8809	INDIRA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
26	15/11/2016	8808	OSMAN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
27	15/11/2016	8807	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
28	15/11/2016	8805	ELBIN CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
29	04/11/2016	000-001-01-00641984	SUPERMERCADO YIP	COMPRA DE MATERIALES	TALENTO HUMANO	L. 370.36
30	14/11/2016	000-001-01-00414091	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE MATERIALES	TALENTO HUMANO	L. 382.25
31	04/11/2016	000-001-01-00406074	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE MATERIALES	TALENTO HUMANO	L. 1,933.50
32	11/11/2016	005-002-01-00032716	ACOSA	COMPRA DE ADAPTADOR	CAJA	L. 316.30
33	11/11/2016	000-001-01-00107903	CARIBE COM	COMPRA DE CABLE	CAJA	L. 204.00
34	08/11/2016	8040	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
35	11/11/2016	8763	RENAN ESCALANTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
36	11/11/2016	8762	RONY MATAMOROS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
37	12/11/2016	8761	ALEX QUIROZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
38	11/11/2016	8760	JOSUE RAMIREZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
39	11/11/2016	8759	MIRNA PAZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00

40	09/11/2016	000-001-01-03498000	LARACH CIA	COMPRA DE TORNILLOS	MANTENIMIENTO	L.	75.00
41	11/11/2016	8186	CARLOS MENDOZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	MANTENIMIENTO	L.	320.00
42	11/11/2016	8755	FREDY CRUZ	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L.	500.00
43	11/11/2016	8758	CARLOS MENDOZA	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L.	500.00
44	11/11/2016	8756	HENRY CARBAJAL	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L.	500.00
45	11/11/2016	8184	JULIO LANZA	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L.	500.00
46	11/11/2016	8179	ALFONZO RIOS	PAGO DE SERVICIO	CENTRO DE DIA	L.	1,000.00
47	11/11/2016	8180	ALFONZO RIOS	PAGO DE SERVICIO	CENTRO DE DIA	L.	1,000.00
48	11/11/2016	8784	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
49	11/11/2016	8779	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
50	11/11/2016	8782	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
51	11/11/2016	8781	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
52	11/11/2016	8785	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
53	11/11/2016	8780	CESAR TREJO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
54	11/11/2016	8776	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
55	11/11/2016	8777	ARTURO MERLO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
56	11/11/2016	8767	FABIOLA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
57	11/11/2016	8764	AZUCENA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
58	11/11/2016	8765	NELLY MONTOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
59	11/11/2016	8770	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
60	11/11/2016	8771	LILIAN NAVARRO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
61	11/11/2016	8772	MARIA BENEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
62	11/11/2016	8787	MARCELA GODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
63	11/11/2016	8786	OSCAR CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
64	11/11/2016	8773	KAROL BETANCOURT	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
65	11/11/2016	8769	NOHELY ALMENDARES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
66	11/11/2016	8774	BRENDA LEON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
67	11/11/2016	8788	CARLOS ALMENDARES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
68	11/11/2016	8775	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	300.00
69	14/11/2016	8791	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
70	14/11/2016	8793	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
71	14/11/2016	8794	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
72	14/11/2016	8792	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
73	14/11/2016	8789	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
74	14/11/2016	8790	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
75	14/11/2016	8795	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00
76	11/11/2016	8183	WILFREDO COELLO	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L.	500.00
77	11/11/2016	8182	JOSE SALMERON	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L.	500.00
78	11/11/2016	8193	EVELYN BARAHONA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00
79	11/11/2016	8192	KEYLA ROMERO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00
80	11/11/2016	8191	MADELIN CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00
81	11/11/2016	8190	EVELIN ALVAREZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00
82	11/11/2016	8189	SHARON FIALLOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00
83	11/11/2016	8188	LUIS CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00
84	11/11/2016	8187	JOSE ZUNIGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00

85	11/11/2016	8194	ANIBAL BURGOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L.	300.00	
86	17/11/2016	000-001-01-04788448	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD	L.	2,324.00	
87	17/11/2016	000-001-01-00130543	GASOLINERA KUWAIT	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ORGANIZACIÓN Y METODO	L.	800.00	
88	17/11/2016	002-001-02-00031635	COELMU S DE R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BENEFICIO	L.	300.00	
89	Valor a reembolsar						L.	29,977.85
90	DEPOSITO EN CAJA						L.	22.15
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L.	30,000.00


 TENIENTE 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 #7100281 de gasto de caja chica del mes de Noviembre de 2016 # 62

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	18/11/2016	8861	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
2	18/11/2016	8860	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
3	18/11/2016	8859	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
4	18/11/2016	8869	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
5	18/11/2016	8862	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
6	18/11/2016	8865	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
7	18/11/2016	8863	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
8	18/11/2016	8870	AZUCENA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
9	18/11/2016	8872	ARTURO MERLO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
10	18/11/2016	8866	OSMAN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
11	18/11/2016	8876	JOSE FUNEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
12	18/11/2016	8874	SILVIA SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
13	18/11/2016	8875	SANTA TERESA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
14	18/11/2016	8871	KARLO BETANCOURTH	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
15	18/11/2016	8877	BESSY CARRANZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
16	18/11/2016	8867	CARLO ALVAREZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
17	18/11/2016	8873	JOSE LUIS RODRIGUEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
18	19/11/2016	000-001-01-00110186	POLLO SUPREMO	COMPRA DE COMIDA	ORGANIZACIÓN Y METODO	L. 1,759.89
19	19/11/2016	095-002-01-00482177	EXPRESO AMERICANO	COMPRA DE COMIDA	ORGANIZACIÓN Y METODO	L. 672.00
20	18/11/2016	8826	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L. 160.00
21	18/11/2016	8825	AQUILINO GONZALES	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 500.00
22	18/11/2016	8824	NORMAN MERINO	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 500.00
23	18/11/2016	000-001-02-00000058	MERIS LUCINDA MONTOYA	PAGO DE MANTELES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 735.00
24	18/11/2016	8828	ALEX QUIROZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
25	18/11/2016	8833	CARLOS FLORES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
26	18/11/2016	8829	JOSUE TORRES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
27	18/11/2016	8832	MIRNA PAZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
28	18/11/2016	8831	OSCAR LEONEL RAMOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
29	18/11/2016	8830	RONY MATAMOROS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTROL INTERNO	L. 300.00
30	24/10/2016	001-001-01-00019724	EXPRESION DIGITAL	COMPRA DE PAPEL	OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA	L. 534.75
31	18/11/2016	001-001-01-00020557	EXPRESION DIGITAL	PAGO DE IMPRESIÓN	OFICIAL DE SEGURIDAD INFORMATICA	L. 1,376.69
32	17/11/2016	8855	MARIA MEZA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CAJA	L. 300.00
33	17/11/2016	8854	ELIA MATAMOROS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CAJA	L. 300.00
34	17/11/2016	8910	OSNI GALO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
35	17/11/2016	8909	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
36	17/11/2016	8903	ANNA HERMANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
37	17/11/2016	8902	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
38	17/11/2016	8904	ELBIN ESPINAL	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
39	17/11/2016	8901	OSMAN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00

40	17/11/2016	8905	ENEYDA LEON	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00	
41	17/11/2016	8908	SILVIA SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00	
42	17/11/2016	8906	NELLY MONTOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00	
43	17/11/2016	8907	JORMERY MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L.	160.00	
44	16/11/2016	000-001-01-02477507	LARACH CIA	COMPRA DE EXTENSION	CREDITOS	L.	270.00	
45	16/11/2016	004-001-01-00002552	ACORPORACION S DE R.L	COMPRA DE SWITCH	CREDITOS	L.	1,554.69	
46	16/11/2016	000-001-02-00003449	PANECILLOS JUANITA	COMPRA DE PAN	GERENCIA	L.	260.00	
47	14/11/2016	144-001-01-00012032	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	COCINA	L.	233.94	
48	14/11/2016	8851	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L.	500.00	
49	11/11/2016	000-001-0100002557	INVERSIONES COMERCIAL	PAGO DE PLATAFORMA	MANTENIMIENTO	L.	740.00	
50	16/11/2016	8823	YONY CRUZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	ADMINISTRACION	L.	160.00	
51	17/11/2016	000-001-01-00039521	EXPRESION DIGITAL	PAGO DE LAMINADO	TRANSPORTE	L.	110.40	
52	05/10/2016	000-001-01-00006682	AUTOEXPRESS	COMPRA DE FOCOS	CENTRO DE DIA	L.	243.00	
53	14/10/2016	002-001-01-00106053	COMISARIATO	COMPRA DE BATERIAS	CENTRO DE DIA	L.	54.30	
54	14/10/2016	002-001-01-00106051	COMISARIATO	COMPRA DE REFRESCOS	CENTRO DE DIA	L.	211.40	
55	14/10/2016	002-001-01-00106027	COMISARIATO	COMPRA DE REFRESCOS	CENTRO DE DIA	L.	259.40	
56	Valor a reembolsar						L.	19,935.46
57	DEPOSITO EN CAJA						L.	64.54
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L.	20,000.00

