



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 71002347 Y 71002352 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 37, DE AL MES SEPTIEMBRE 2017

| No | FECHA      | FACT. No.           | NOMBRE O RAZON SOCIAL          | DESCRIPCION                  | DIVISION O DEPARTAMENTO | Cantidad    |
|----|------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 29/03/2017 | 002-001-01-00211212 | COMISARIATO                    | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 79.80    |
| 2  | 21/08/2017 | 037-001-01-01250151 | UNO                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 3  | 28/08/2017 | 056-001-01-00115109 | COMERCIAL EL HOGAR             | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 4  | 25/08/2017 | 000-004-01-00408172 | BARAHONA TORRE                 | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 400.00   |
| 5  | 28/08/2017 | 000-001-01-00293032 | HONDUVISION S DE R.L           | PAGO DE CABLE                | CENTRO DE DIA           | L. 400.00   |
| 6  | 29/03/2017 | 002-001-01-00210416 | COMISARIATO                    | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 122.20   |
| 7  | 28/08/2017 | 006-001-01-02734512 | LARACH CIA                     | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 130.16   |
| 8  | 29/08/2017 | 014-001-0101250757  | UNO                            | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 9  | 30/08/2017 | 058-001-01-00047207 | COMERCIAL EL HOGAR             | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 400.00   |
| 10 | 29/03/2017 | 002-001-01-00213217 | COMISARIATO                    | COMPRA DE PASTICOS           | CENTRO DE DIA           | L. 56.70    |
| 11 | 01/09/2017 | 000-001-01-00011493 | AUTO EXPRESS                   | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 195.00   |
| 12 | 06/09/2017 | 000-002-01-00621388 | DIPROE S.A DE C.V              | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 13 | 21/08/2017 | 014-001-0101251547  | UNO                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 14 | 21/08/2017 | 037-001-01-01252504 | UNO                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 400.00   |
| 15 | 04/09/2017 | 001-002-01-00105722 | UNO                            | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 300.00   |
| 16 | 31/08/2017 | 006-001-01-02739658 | LARACH CIA                     | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 631.16   |
| 17 | 11/08/2017 | 000-001-01-00200001 | GRUPO DE INVERSIONES FORZA     | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 300.00   |
| 18 | 22/08/2017 | 001-001-01-08998849 | LA COLONIA                     | COMPRA DE COMIDA             | ASESORIA LEGAL          | L. 1,106.39 |
| 19 | 22/08/2017 | 000-001-01-00061498 | EXPRECO                        | ENVIO DE DOCUMENTOS          | CREDITOS                | L. 76.00    |
| 20 | 22/08/2017 | 000-001-01-00002279 | SERVICIO COPY AEREO            | PAGO DE COPIAS               | ASESORIA LEGAL          | L. 419.30   |
| 21 | 25/08/2017 | 000-001-01-00000682 | WILMER COCOY                   | ALIMENTACION Y TRANSPORTE    | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 943.00   |
| 22 | 28/07/2017 | 035-001-01-00595600 | DONAS INTERNACIONAL S.A DE C.V | COMPRA DE COMIDA             | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 219.00   |
| 23 | 28/08/2017 | 000-001-01-00055534 | EXPRESION DIGITAL              | PAGO DE LAMINADOS            | TRANSPORTE              | L. 92.00    |
| 24 | 29/08/2017 | 326844              | BANCO DE OCCIDENTE S.A         | COMPRA DE TIMBRES            | CONTABILIDAD            | L. 500.00   |
| 25 | 29/08/2017 | 326838              | BANCO DE OCCIDENTE S.A         | COMPRA DE TIMBRES            | CONTABILIDAD            | L. 500.00   |
| 26 | 29/08/2017 | 1698029             | BANCO DE OCCIDENTE S.A         | COMPRA DE AUTENTICAS         | ASESORIA LEGAL          | L. 500.00   |
| 27 | 29/08/2017 | 326868              | BANCO DE OCCIDENTE S.A         | COMPRA DE COPIA DE AUTENTICA | ASESORIA LEGAL          | L. 20.00    |
| 28 | 29/08/2017 | 326873              | BANCO DE OCCIDENTE S.A         | COMPRA DE TIMBRE             | ASESORIA LEGAL          | L. 1.00     |
| 29 | 29/08/2017 | 004-002-01-00217062 | VIE FRANCE                     | COMPRA DE COMIDA             | ASESORIA LEGAL          | L. 425.00   |

|    |            |                     |                              |                           |                         |             |
|----|------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| 30 | 29/08/2017 | 006-010-01-00396487 | PRICESMART                   | COMPRA DE COMIDA          | ASESORIA LEGAL          | L. 333.80   |
| 31 | 30/08/2017 | 004-001-01-00827066 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES      | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 402.00   |
| 32 | 30/08/2017 | 12827               | YONY CRUZ                    | ALIMENTACION Y TRANSPORTE | ADMINISTRACION          | L. 480.00   |
| 33 | 30/08/2017 | 000-001-01-00063216 | EXPRECO                      | ENVIO DE DOCUMENTOS       | CREDITOS                | L. 76.00    |
| 34 | 31/08/2017 | 000-001-01-00194743 | POLLO SUPREMO                | COMPRA DE COMIDA          | CREDITOS                | L. 1,484.91 |
| 35 | 31/08/2017 | 000-001-01-00006097 | AQUATEC DE HONDURAS          | COMPRA DE MATERIALES      | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 1,092.00 |
| 36 | 31/08/2017 | 006-007-01-00367218 | PRICESMART                   | COMPRA DE BOQUITAS        | CONTROL FINANCIERO      | L. 752.80   |
| 37 | 31/08/2017 | 006-007-01-00367219 | PRICESMART                   | COMPRA DE BOQUITAS        | TALENTO HUMANO          | L. 1,617.19 |
| 38 | 31/08/2017 | 000-001-01-00081605 | URLA                         | COMPRA DE LAPIZ           | GERENCIA                | L. 208.79   |
| 39 | 31/08/2017 | 006-008-01-0030437  | PRICESMART                   | COMPRA DE PASTEL          | TALENTO HUMANO          | L. 419.95   |
| 40 | 31/08/2017 | 000-001-01-00000685 | WILMER COCOY                 | COMPRA DE COMIDA          | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 598.00   |
| 41 | 31/08/2017 | 000-001-01-00194744 | POLLO SUPREMO                | COMPRA DE COMIDA          | TESORERIA               | L. 824.95   |
| 42 | 31/08/2017 | 002-001-01-00007002 | LAZARUS & LAZARUS            | COMPRA DE MATERIALES      | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 1,515.26 |
| 43 | 31/08/2017 | 961055              | BANCO DEL PAIS               | PAGO DE CONSTANCIA        | ASESORIA LEGAL          | L. 200.00   |
| 44 | 01/09/2017 | 11670               | KARLA MATAMOROS              | COMPRA DE TORTILLAS       | COCINA                  | L. 750.00   |
| 45 | 04/09/2017 | 000-001-01-00105414 | POLLO SUPREMO                | COMPRA DE COMIDA          | GERENCIA                | L. 2,699.64 |
| 46 | 04/09/2017 | 000-001-01-00000793 | MAYA GOURMET                 | COMPRA DE COMIDA          | CREDITOS                | L. 2,369.00 |
| 47 | 05/09/2017 | 12932               | KARLA MATAMOROS              | COMPRA DE TORTILLAS       | COCINA                  | L. 750.00   |
| 48 | 05/09/2017 | 000-001-01-00150171 | CARIBE COM                   | COMPRA DE MATERIALES      | SUB-GERENCIA FINANCIERA | L. 356.00   |
| 49 | 06/09/2017 | 006-001-01-02748579 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES      | CENTRO DE DIA           | L. 858.98   |
| 50 | 06/09/2017 | 000-001-01-00051631 | CEFETERIA Y CARNITAS KENNEDY | COMPRA DE COMIDA          | TESORERIA               | L. 360.00   |
| 51 | 06/09/2017 | 004-002-01-00218001 | VIE FRANCE                   | COMPRA DE COMIDA          | ASESORIA LEGAL          | L. 1,168.00 |
| 52 | 06/09/2017 | 010-001-01-04916357 | LA COLONIA                   | COMPRA DE COMIDA          | ASESORIA LEGAL          | L. 325.66   |
| 53 | 07/09/2017 | 000-001-01-00000643 | GENESIS CHICKEN              | COMPRA DE COMIDA          | CREDITOS                | L. 1,265.00 |
| 54 | 04/09/2017 | 001-001-01-00042091 | PLANTAS TROPICALES           | COMPRA DE PLANTAS         | CENTRO DE DIA           | L. 700.00   |
| 55 | 07/09/2017 | 000-001-01-00006840 | SUPERIOR ELECTRONICA         | COMPRA DE FUSIBLE         | MANTENIMIENTO           | L. 103.50   |
| 56 | 07/09/2017 | 000-001-01-00116202 | AGUA LA TIGRA                | COMPRA DE HIELO           | COCINA                  | L. 440.22   |
| 57 | 06/09/2017 | 000-001-01-00063235 | EXPRECO                      | ENVIO DE DOCUMENTOS       | CREDITOS                | L. 76.00    |
| 58 | 01/09/2017 | 000-001-01-00675862 | ARTE ORIENTAL                | COMPRA DE MATERIALES      | DAFE                    | L. 450.50   |
| 59 | 04/09/2017 | 000-022-01-00048770 | PACASA                       | COMPRA DE MATERIALES      | DAFE                    | L. 81.35    |
| 60 | 08/09/2017 | S/N                 | JEANNY AGUIRRE TORRES        | PAGO DE MANTENIMIENTO     | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 1,500.00 |
| 61 | 08/09/2017 | 000-001-01-00006850 | SUPERIOR ELECTRONICA         | COMPRA DE MATERIALES      | MANTENIMIENTO           | L. 588.80   |
| 62 | 12/09/2017 | 004-002-01-00218656 | VIE FRANCE                   | COMPRA DE BOQUITAS        | CREDITOS                | L. 706.00   |
| 63 | 08/09/2017 | 000-001-01-00000688 | WILMER COCOY                 | COMPRA DE COMIDA          | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 770.50   |

|                                                      |                    |                     |                        |                              |                    |              |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| 64                                                   | 13/09/2017         | 000-001-01-00000800 | MAYA GOURMET           | COMPRA DE COMIDA             | TALENTO HUMANO     | L. 3,076.00  |
| 65                                                   | 13/09/2017         | 869629              | BANCO DE OCCIDENTE S.A | COMPRA DE AUTENTICAS         | BIENES Y SEGURIDAD | L. 1,500.00  |
| 66                                                   | 13/09/2017         | 34340885            | BANCO DE OCCIDENTE S.A | COMPRA DE COPIA DE AUTENTICA | BIENES Y SEGURIDAD | L. 60.00     |
| 67                                                   | 13/09/2017         | 869428              | BANCO DE OCCIDENTE S.A | COMPRA DE TIMBRES            | BIENES Y SEGURIDAD | L. 3.00      |
| 68                                                   | Valor a reembolsar |                     |                        |                              |                    | L. 39,930.51 |
| 69                                                   | DEPOSITO EN CAJA   |                     |                        |                              |                    | L. 69.49     |
| Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa |                    |                     |                        |                              | TOTAL NETO         | L. 40,000.00 |

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION



ROGER EMILET COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607



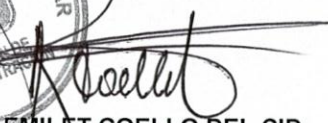
**INSTITUTO DE PREVISION MILITAR ( I.P.M. )**  
**DIVISION DE ADMINISTRACION**



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 71002357 Y 71002358 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 37, DE AL MES SEPTIEMBRE 2017

| No | FECHA      | FACT. No.           | NOMBRE O RAZON SOCIAL             | DESCRIPCION                  | DIVISION O DEPARTAMENTO | Cantidad    |
|----|------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 19/09/2017 | 000-001-01-00000691 | WILMER COCOY                      | COMPRA DE COMIDA             | CREDITOS                | L. 1,104.00 |
| 2  | 13/09/2017 | 037-001-01-01253718 | UNO                               | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 3  | 14/09/2017 | 014-001-01001252978 | UNO                               | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 4  | 16/09/2017 | 001-002-01-00119208 | UNO                               | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 500.00   |
| 5  | 08/09/2017 | 000-001-01-00000132 | CAFETERIA C.D.D IPM               | COMPRA DE COMIDA             | CENTRO DE DIA           | L. 373.75   |
| 6  | 08/09/2017 | 002-001-01-00213778 | COMISARIATO                       | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 220.79   |
| 7  | 10/09/2017 | 001-002-01-00112452 | UNO AMERICA                       | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 350.00   |
| 8  | 11/09/2017 | 000-001-01-00011614 | FERRETERIA EXPRESS                | COMPRA DE MATERIALES         | CENTRO DE DIA           | L. 156.00   |
| 9  | 11/09/2017 | 010-003-09-00012568 | UNO                               | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 150.00   |
| 10 | 13/09/2017 | 037-001-01-01206600 | UNO                               | COMPRA DE COMBUSTIBLE        | CENTRO DE DIA           | L. 400.00   |
| 11 | 27/07/2017 | 3834096             | BANCO DEL PAIS                    | PAGO DE CONSTACIA            | ASESORIA LEGAL          | L. 200.00   |
| 12 | 28/07/2017 | S/N                 | DAVID ESCOBAR                     | PAGO DE CONSTACIA            | ASESORIA LEGAL          | L. 300.00   |
| 13 | 29/07/2017 | 3838994             | BANCO DEL PAIS                    | PAGO DE CONSTACIA            | ASESORIA LEGAL          | L. 200.00   |
| 14 | 11/09/2017 | S/N                 | ISMAEL REYNA                      | PAGO DE CONSTACIA            | ASESORIA LEGAL          | L. 300.00   |
| 15 | 11/09/2017 | 020-001-01-00087531 | RADIO SHACK                       | COMPRA DE MEMORIA            | RELACIONES PUBLICA      | L. 1,397.00 |
| 16 | 11/09/2017 | 000-001-01-00000689 | WILMER COCOY                      | COMPRA DE COMIDA             | CREDITOS                | L. 1,075.25 |
| 17 | 11/09/2017 | 023-001-01-00873014 | BALIADAS EXPRESS                  | COMPRA DE COMIDA             | GERENCIA                | L. 186.00   |
| 18 | 13/09/2017 | 101-002-01-00798951 | EXPRESSO AMERICANO                | COMPRA DE REFRIGERIA         | ADMINISTACION           | L. 233.00   |
| 19 | 12/09/2017 | 000-001-01-00064808 | EXPRECO                           | ENVIO DE DOCUMENTOS          | CREDITOS                | L. 76.00    |
| 20 | 12/09/2017 | 004-001-01-00831240 | LARACH CIA                        | COMPRA DE MATERIALES         | MANTENIMIENTO           | L. 201.00   |
| 21 | 13/09/2017 | 010-001-01-04931245 | LA COLONIA                        | COMPRA DE COMIDA             | MANTENIMIENTO           | L. 879.84   |
| 22 | 14/09/2017 | 019-002-01-00449236 | INDUSTRIA TURISTICAS              | COMPRA DE COMIDA             | TALENTO HUMANO          | L. 284.00   |
| 23 | 14/09/2017 | 000-001-01-00000760 | MAYA GOURMET                      | COMPRA DE COMIDA             | FINANZAS                | L. 3,450.00 |
| 24 | 14/09/2017 | 7848                | BANCO DE OCCIDENTE S.A            | COMPRA DE AUTENTICAS         | TRANSPORTE              | L. 500.00   |
| 25 | 14/09/2017 | 7760                | BANCO DE OCCIDENTE S.A            | COMPRA DE TIMBRES            | TRANSPORTE              | L. 1.00     |
| 26 | 14/09/2017 | 42110897            | BANCO DE OCCIDENTE S.A            | COMPRA DE COPIA DE AUTENTICA | TRANSPORTE              | L. 20.00    |
| 27 | 14/09/2017 | 000-001-01-00033310 | OIM EDITORIAL                     | COMPRA DE LIBROS             | ADMINISTACION           | L. 400.00   |
| 28 | 14/09/2017 | 11674               | KARLA MATAMOROS                   | COMPRA DE TORTILLAS          | COCINA                  | L. 750.00   |
| 29 | 14/09/2017 | 27552               | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA | PAGO DE PUBLICACION          | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 3,277.50 |
| 30 | 14/09/2017 | 27553               | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA | PAGO DE MEMBRECIA            | ASESORIA LEGAL          | L. 2,000.00 |
| 31 | 14/09/2017 | 11675               | KARLA MATAMOROS                   | ALIMENTACION Y TRANSPORTE    | COCINA                  | L. 800.00   |
| 32 | 15/09/2017 | 059-001-01-00822428 | DENNYS'S                          | COMPRA DE COMIDA             | GERENCIA                | L. 917.00   |

|                                                      |                    |                     |                              |                       |                    |              |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 33                                                   | 18/09/2017         | 000-001-01-04348117 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES  | MANTENIMIENTO      | L. 1,105.00  |
| 34                                                   | 18/09/2017         | 000-001-01-00033376 | OIM EDITORIAL                | COMPRA DE LIBROS      | ASESORIA LEGAL     | L. 1,475.00  |
| 35                                                   | 20/09/2017         | 000-001-01-00000811 | MAYA GOURMET                 | COMPRA DE COMIDA      | ASESORIA LEGAL     | L. 2,300.00  |
| 36                                                   | 10/09/2017         | 11678               | KARLA MATAMOROS              | COMPRA DE TORTILLAS   | COCINA             | L. 750.00    |
| 37                                                   | 18/09/2017         | 002-001-01-00105086 | PAN Y MAS                    | COMPRA DE PASTEL      | COCINA             | L. 517.01    |
| 38                                                   | 18/09/2017         | 000-001-01-0036880  | REYNA                        | COMPRA DE PAN         | COCINA             | L. 417.00    |
| 39                                                   | 18/09/2017         | 006-008-01-00397416 | PRICESMART                   | COMPRA DE COMIDA      | COCINA             | L. 1,889.15  |
| 40                                                   | 03/09/2017         | 000-002-01-00000097 | LAPIDAS Y PLACAS DE HONDURAS | PAGO DE PLACA DE IPM  | RELACIONES PUBLICA | L. 1,150.00  |
| 41                                                   | 21/09/2017         | 000-001-01-00000649 | GENESIS CHICKEN              | COMPRA DE COMIDA      | CREDITOS           | L. 1,092.50  |
| 42                                                   | 20/09/2017         | 002-001-01-00000777 | COMERCIAL ARADIMA            | PAGO DE MANTENIMIENTO | TRANSPORTE         | L. 1,518.00  |
| 43                                                   | 20/09/2017         | 000-001-01-00064826 | EXPRECO                      | ENVIO DE DOCUMENTOS   | CREDITOS           | L. 76.00     |
| 44                                                   | 13/09/2017         | 006-001-01-02758471 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES  | MANTENIMIENTO      | L. 420.00    |
| 45                                                   | 06/09/2017         | 004-001-01-00829326 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES  | MANTENIMIENTO      | L. 123.00    |
| 46                                                   | 08/09/2017         | 004-001-01-00830298 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES  | MANTENIMIENTO      | L. 920.00    |
| 47                                                   | 13/09/2017         | 000-001-01-00034771 | BLANQUITA EXPRESS            | ENVIO DE MATERIALES   | MANTENIMIENTO      | L. 250.00    |
| 48                                                   | 05/09/2017         | 000-001-01-00001350 | VIDRIERIA LAS COLINAS        | PAGO DE VIDRIO        | MANTENIMIENTO      | L. 150.00    |
| 49                                                   | 12/09/2017         | 000-001-01-04333039 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES  | MANTENIMIENTO      | L. 720.99    |
| 50                                                   | 20/09/2017         | 000-001-01-04354346 | LARACH CIA                   | COMPRA DE MATERIALES  | MANTENIMIENTO      | L. 1,030.00  |
| 51                                                   | 22/09/2017         | 000-001-01-00000665 | POLLO GENESIS                | COMPRA COMIDA         | TESORERIA          | L. 2,512.75  |
| 52                                                   | 10/09/2017         | 000-001-01-00015656 | POLLO LA FOGATA              | COMPRA DE COMIDA      | CREDITOS           | L. 580.00    |
| 53                                                   | Valor a reembolsar |                     |                              |                       |                    | L. 39,998.53 |
| 69                                                   | DEPOSITO EN CAJA   |                     |                              |                       |                    | L. 1.47      |
| Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa |                    |                     |                              |                       | TOTAL NETO         | L. 40,000.00 |

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