



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 71002341 Y 71002343 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 36, AL 25 08 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	24/08/2017	002-0014-01-0000023529	COMERCEL	COMPRA DE MATERIALES	BENEFICIOS	L. 4,453.59
2	03/08/2017	000-001-01-0000045	MERCADITO LINA	COMPRA DE CANDADO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 95.00
3	09/08/2017	006-001-01-03309001	LARACH Y CIA	COMPRA DE INTERRUPTOR	BIENES Y SEGURIDAD	L. 68.00
4	14/08/2017	000-001-01-00000174	IMPRENTA RODRIGUEZ	COMPRA DE CARPETA T / LEGAL	DAFE	L. 517.50
5	14/08/2017	006-008-01-00385331	PRICESMART	COMPRAS P / REFRIGERIO	BENEFICIOS	L. 433.85
6	16/08/2017	000-001-01-00014765	FLORISTERIA CIRCULO H	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	TAL HUMANO	L. 1,000.00
7	16/08/2017	000-001-01-000014690	FLORISTERIA CIRCULO H	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	TAL HUMANO	L. 1,000.00
8	16/08/2017	000-001-01-00014691	FLORISTERIA CIRCULO H	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	TAL HUMANO	L. 1,200.00
9	16/08/2017	000-001-01-00112927	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 330.16
10	16/08/2017	000-001-01-00173826	CIREMA	COMPRA DE HERRAMIENTAS	TRANSPORTE	L. 103.96
11	16/08/2017	000-002-01-7026	IMPRESOS DIGITALES ANGIE	PAGO DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 79.59
12	16/08/2017	101-002-01-00793887	EXPRESSO AMERICANO	COMPRAS P / REFRIGERIO	ADMINISTRACION	L. 261.00
13	16/08/2017	61477	EXPRECO	PAGO POR ENVIOS A REG IPM / SPS	CREDITOS	L. 76.00
14	17/08/2017	000-001-01-0000674	WILMER A. VALLADARES	PAGO ALIMENTACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 598.00
15	17/08/2017	11661	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
16	17/08/2017	042-001-01-000079935	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 200.00
17	17/08/2017	000-001-01-04257685	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,015.00
18	17/08/2017	037-001-01-01052317	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
19	17/08/2017	010-001-01-00010117	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
20	17/08/2017	037-001-01-01059247	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
21	17/08/2017	002-001-01-00208021	COMISARIATO IPM	COMPRA DE CAFÉ Y REPOSTERIA	CENTRO DE DIA	L. 104.40
22	17/08/2017	002-002-01-00163992	INV VALLE / GAS TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 600.10
23	17/08/2017	000-001-01-000000016	IMPERIO DIGITAL	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO	RELACIONES PUBLICAS	L. 115.00
24	17/08/2017	003-002-01-00225986	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 471.96
25	17/08/2017	006-001-01-00387526	PRICESMART	COMPRAS P / REFRIGERIO	TAL HUMANO	L. 759.75
26	17/08/2017	004-001-01-00823323	LARACH Y CIA	COMPRA DE INSECTICIDAS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 250.00
27	17/08/2017	006-007-01-00362917	PRICESMART	COMPRAS P / REFRIGERIO	SGBS	L. 723.80
28	18/08/2017	6599	GLENDA XIOMARA VINDEL	PAGO ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 1,000.00
29	19/08/2017	000-001-01-000000675	WILMER A. VALLADARES	COMPRAS P / REFRIGERIO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,138.50
30	21/08/2017	6600	DAVID GERARDO TORRES	PAGO ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CENTRO DE DIA	L. 1,500.00
31	21/08/2017	006-001-01-02309001	LARACH Y CIA	COMPRA DE CANDADO Y CERRADURAS	CENTRO DE DIA	L. 910.00

32	22/08/2017	000-001-01-000000776	REST MAYA GOURMETT	PAGO ALIMENTACION	BENEFICIOS	L. 4,117.00
33	22/08/2017	002-001-01-00209636	COMISARIATO IPM	COMPRA DE CREMORA Y REPOSTERIA	CENTRO DE DIA	L. 119.30
34	22/08/2017	037-001-01-01060686	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
35	22/08/2017	037-001-01-01061162	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 150.00
36	22/08/2017	035-003-01-00325722	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 250.00
37	22/08/2017	037-001-01-01061367	GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 400.00
38	23/08/2017	000-001-01-00042617	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 1,304.00
39	23/08/2017	000-001-01-00000678	WILMER A. VALLADARES	PAGO DE ALIMENTACION	BENEFICIOS	L. 822.25
40	23/08/2017	000-001-01-00000679	WILMER A. VALLADARES	PAGO DE ALIMENTACION	BENEFICIOS	L. 885.50
41	24/08/2017	002-001-01-000009687	IMPRESOS S DE RL	PAGO DE IMPRESIONES A FULL COLOR	CONTROL DE INGRESOS	L. 2,353.18
42	24/08/2017	002-002-01-0006681	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CONTROL DE INGRESOS	L. 200.00
43	24/08/2017	000-001-01-00000681	WILMER A. VALLADARES	PAGO DE ALIMENTACION	BENEFICIOS	L. 885.50
44	24/08/2017	000-001-01-00000680	WILMER A. VALLADARES	PAGO DE ALIMENTACION	BENEFICIOS	L. 822.25
45	24/08/2017	12769	SANTOS RAMON MONTES	PAGO POR SERV DE TRASNPORTE A PE	TAL HUMANO	L. 300.00
46	24/08/2017	017-001-01-0040059	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CONTROL EMPRESARIAL	L. 910.30
47	24/08/2017	017-001-01-00040193	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CONTROL EMPRESARIAL	L. 500.00
48	24/08/2017	002-001-00049038	GASOLINERA UNO / TELA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CONTROL EMPRESARIAL	L. 895.00
49	25/08/2017	000-001-01-00114465	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 330.17
50	25/08/2017	11664	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
51	25/08/2017	64916434	TIGO	PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,452.30
52	25/08/2017	006-007-01-00364342	PRICESMART	COMPRAS P / REFRIGERIO	COMITÉ DE RIESGOS	L. 910.54
53	Valor a reembolsar					L. 39,912.45
54	DEPOSITO EN CAJA					L. 87.55
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00


 TENIENTE JEFE DE ADMINISTRACION
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE HONDURAS
 DIVISION DE ADMINISTRACION
 ROGER EMILE 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 # 71002332 Y 71002333 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 34, DE AL MES AGOSTO 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	29/07/2017	000-001-01-0082017	FERREPLAST	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 380.00
2	29/07/2017	002-001-01-00204394	COMISARIATO IPM	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 260.00
3	01/08/2017	037-001-01-0057573	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
4	26/07/2017	037-001-01-01056370	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
5	01/08/2017	006-001-01-00282367	ALMACENES EXTRAS	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 74.80
6	01/08/2017	006-001-01-01203546	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 145.00
7	02/06/2017	042-001-01-00076506	COMERCIAL EL HOGAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 510.90
8	25/07/2017	000-001-01-00059682	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	CREDITOS	L. 76.00
9	26/07/2017	042-001-01-00074827	COMERCIAL EL HOGAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	L. 200.00
10	26/07/2017	006-007-01-00356738	PRICESMART	COMPRA DE TOALLAS	COCINA	L. 845.85
11	31/07/2017	006-002-01-00178471	POLLO CAMPERO	COMPRA DE COMIDA	TESORERIA	L. 516.00
12	31/07/2017	12354	CESAR TREJO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 160.00
13	31/07/2017	12351	EDUARDO VALDES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 160.00
14	31/07/2017	12352	HECTOR PADILLA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 160.00
15	31/07/2017	12353	YEIMY QUIROS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 160.00
16	31/07/2017	000-001-01-00000743	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	TALENTO HUMANO	L. 1,495.00
17	31/07/2017	016-002-01-00257936	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE LAPICES	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 534.06
18	31/07/2017	016-002-01-00257938	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE PUNTERO	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 775.68
19	31/07/2017	12404	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
20	01/08/2017	000-001-01-00000003	IMPERIO DIGITAL	PAGO DE DIPLOMA	RELACIONES PUBLICA	L. 575.00
21	01/08/2017	012-001-01-00191780	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE CABLE	TRANSPORTE	L. 41.00
22	01/08/2017	000-001-01-04211951	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 921.04
23	01/08/2017	003-002-01-00000152	EL RECORD	COMPRA DE PRESENTE	GERENCIA	L. 4,000.00
24	02/08/2017	013-002-01-00064123	AIRE FRIO DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 981.00
25	02/08/2017	000-001-01-00041411	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE COMIDA	COBROS	L. 1,741.00
26	02/08/2017	000-001-01-00001645	TALLER AVELAR	PAGO DE REPARACION DE EMBOBINADO	MANTENIMIENTO	L. 4,140.00
27	02/08/2017	003-001-01-00005805	ALUPAC	PAGO DE ENMARCADOS	RELACIONES PUBLICA	L. 2,000.00
28	02/08/2017	000-001-01-00061455	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	CREDITOS	L. 76.00
29	02/08/2017	000-001-01-00061468	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTO	CREDITOS	L. 76.00

30	02/08/2017	000-001-01-00049233	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 89.70
31	02/08/2017	000-002-01-00022044	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 825.37
32	03/08/2017	000-001-01-00031228	CORPORACION DE RESTAURANTE	COMPRA DE COMIDA	MANTENIMIENTO	L. 401.51
33	03/08/2017	016-003-01-00037553	PRONTO	COMPRA DE REFRESCOS	MANTENIMIENTO	L. 38.00
34	03/08/2017	006-008-01-00379981	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L. 239.95
35	03/08/2017	006-008-01-00379809	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L. 419.95
36	03/08/2017	010-001-01-0439768	LA COLONIA	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 1,026.41
37	03/08/2017	000-001-01-00000910	CODIFICACION DE LLAVES	PAGO DE LLAVES	MANTENIMIENTO	L. 2,000.00
38	03/08/2017	000-001-01-00000669	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 523.25
39	03/08/2017	000-001-01-00000666	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 690.00
40	03/08/2017	000-001-01-00000748	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,105.00
41	07/08/2017	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L. 2,000.00
42	07/08/2017	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L. 3,500.00
43	07/08/2017	003-001-01-01092575	DIUNSA	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 2,419.00
44	04/08/2017	002-001-01-00100929	PAN Y MAS	COMPRA DE COMIDA	TESORERIA	L. 517.01
45	Valor a reembolsar					L. 39,949.48
46	DEPOSITO EN CAJA					L. 50.52
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 # 71002336 Y 71002340 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 35, AL 17 08 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	26/07/2017	000-001-01-00000121	CAFETERIA CENTRO DE DIA	PAGO ALIMENTACION	CENTRO DE DIA	L. 2,053.00
2	27/07/2017	000-001-01-0000118	CAFETERIA CENTRO DE DIA	PAGO ALIMENTACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,150.00
3	03/08/2017	000-001-01-000668	ALFONSO VALLADARES	PAGO ALIMENTACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,242.50
4	03/08/2017	009-003-01-00286881	PIZZA HUT	PAGO ALIMENTACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,074.00
5	07/08/2017	006-002-01-00179927	POLLO CAMPERO	PAGO ALIMENTACION	FINANZAS	L. 330.00
6	08/08/2017	008-002-01-00069098	ACOSA	COMPRA DE MAT. PARA EMPASTAR	TESORERIA	L. 77.90
7	08/08/2017	021-003-01-00160225	DONAS INTERNACIONAL	PAGO ALIMENTACION		L. 330.00
8	08/08/2017	000-001-01-00026074	TECNICAR	MANTO DE VEHICULOS	TRANSPORTE	L. 750.01
9	08/08/2017	001-001-01-08926086	LA COLONIA	COMPRA DE RECARGAS	TRANSPORTE	L. 100.00
10	08/08/2017	005-003-01-00001300	QUIZNOS SUB	PAGO ALIMENTACION	FINANZAS	L. 250.00
11	08/08/2017	021-002-01-00157861	PANADERIA SALMANS	COMPRA DE BOQUITAS	LEGAL	L. 260.00
12	08/08/2017	010-001-01-04851358	LA COLONIA	COMPRAS P / REFRIGERIO	LEGAL	L. 467.05
13	09/08/2017	000-001-01-00001141	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA DE FORMICA	BENEFICIOS	L. 2,200.00
14	09/08/2017	004-003-01-00258486	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 380.00
15	09/08/2017	000-01-01-00054421	EXPRESION DIGITAL	LAMINADO DE BOLETAS REVISION	TRANSPORTE	L. 36.80
16	09/08/2017	012-001-01-00190077	PIZZA HUT	PAGO ALIMENTACION	FINANZAS	L. 688.00
17	09/08/2017	12452	MIRIAN HERNANDEZ	PAGO TRANSPORTE A DNT	BIENES Y SEGURIDAD	L. 200.00
18	09/08/2017	3858436	TGR	PAGO DE CERTIFICACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 200.00
19	09/08/2017	936058	TGR	PAGO DE TRAMITES LEGALES	LEGAL	L. 471.50
20	09/08/2017	936076	TGR	PAGO DE TRAMITES LEGALES	LEGAL	L. 1,071.50
21	09/08/2017	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE GASTOS PROCESALES	LEGAL	L. 300.00
22	09/08/2017	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE GASTOS PROCESALES	LEGAL	L. 300.00
23	10/08/2017	S/N	BCO FICOHSA	PAGO DE CONSTANCIA DE EXONER	LEGAL	L. 200.00
24	10/08/2017	000-001-01-0011061	FERRETERIA EXPRESS	COMPRA DE BROCHAS Y TINNERS	CENTRO DE DIA	L. 257.00
25	10/08/2017	002-001-01-00205359	COMISARIATO IPM	COMPRAS P / REFRIGERIO	CENTRO DE DIA	L. 129.20
26	10/08/2017		GASOLINERA UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 550.10
27	10/08/2017	000-01-01-0041869	REST MONGOLIA	PAGO ALIMENTACION	ADMINISTRACION	L. 1,136.00
28	11/08/2017	1660	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
29	11/08/2017	006-009-01-00389336	PRICESMART	COMPRAS P / REFRIGERIO	TESORERIA	L. 823.75

30	11/08/2017	006-001-01-02706028	LARACH Y CIA	COMPRA DE JABONERA	MANTENIMIENTO	L. 770.00
31	11/08/2017	000-001-01-0000671	ALFONSO VALLADARES	PAGO ALIMENTACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,311.00
32	11/08/2017	006-001-01-03309000	LARACH Y CIA	COMPRA DE CINTA ADHESIVA	MANTENIMIENTO	L. 450.00
33	11/08/2017	006-001-01-0270622	LARACH Y CIA	COMPRA DE PEGAMENTO ESPECIAL	MANTENIMIENTO	L. 1,950.00
34	12/08/2017	000-001-01-00002851	IMPRESIONES LITHOMASTER	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS	ARCHIVO PRESTAMOS	L. 1,265.00
35	14/08/2017	002-001-01-007015	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	TAL HUMANO	L. 650.00
36	14/08/2017	000-001-01-00000765	REST MAYA GOURMETT	PAGO DE REFRIGERIOS	ADMINISTRACION	L. 2,817.50
37	15/08/2017	931883	TGR	PAGO DE TRAMITES LEGALES	LEGAL	L. 200.00
38	15/08/2017	12610	JOSE GUILLERMO CAMPOS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 460.00
39	15/08/2017	004-001-01-00971800	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 170.00
40	15/08/2017	003-001-01-00230413	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 673.99
41	15/08/2017	037-001-01-00326706	LA COLONIA	COMPRAS P / REFRIGERIO	LEGAL	L. 1,533.79
42	16/08/2017	000-001-01-0000672	ALFONSO VALLADARES	COMPRAS P / REFRIGERIO	BENEFICIOS	L. 718.75
43	16/08/2017	004-003-01-00260252	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRAS P / REFRIGERIO	BENEFICIOS	L. 760.00
44	17/08/2017	000-001-01-00000768	REST MAYA GOURMETT	PAGO DE ALIMENTACION	LEGAL	L. 4,991.00
45	17/08/2017	000-001-01-04260322	LARACH Y CIA	COMPRA DE BROCAS Y TENAZAS	MANTENIMIENTO	L. 675.00
46	17/08/2017	000-001-01-04698000	LARACH Y CIA	COMPRA DE CORTINA	COCINA	L. 1,820.00
Valor a reembolsar						L. 39,994.34
DEPOSITO EN CAJA						L. 5.66
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION



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



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 71002329 Y 71002330 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 33, DE AL MES AGOSTO 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	20/07/2017	000-001-01-00010852	AUTOEXPRESS	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 80.00
2	24/07/2017	000-001-01-00010896	AUTOEXPRESS	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 24.00
3	25/07/2017	000-001-01-00010917	AUTOEXPRESS	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 54.00
4	25/07/2017	006-001-01-02679905	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 993.00
5	26/07/2017	12321	PAULA MARTINEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 480.00
6	26/07/2017	12319	ANNA HERNANDEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 940.00
7	26/07/2017	12329	MARIA BENEGAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 780.00
8	26/07/2017	12326	ARTURO MERLO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 780.00
9	26/07/2017	12320	KATHERINE CISNEROS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 160.00
10	26/07/2017	12311	OSMAN MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 940.00
11	26/07/2017	12312	MARVIN NUÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 940.00
12	26/07/2017	12313	JIMY PEREZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 780.00
13	26/07/2017	12310	ASTRID MEDINA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 640.00
14	26/07/2017	12315	OSNI OCHJOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 480.00
15	26/07/2017	12331	WILMER ANDINO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 780.00
16	31/07/2017	12146	IVEN MATUTE	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
17	26/07/2017	12317	LUIS CASCO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 780.00
18	26/07/2017	12324	BRAYAN LOPEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
19	26/07/2017	12325	CARLO AMADOR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 620.00
20	26/07/2017	12330	EMERSON ORTIZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
21	26/07/2017	12316	INGRIS BENAVIDES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
22	26/07/2017	12318	JULIA CHICAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 620.00
23	26/07/2017	12322	MARCELA GODOY	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
24	26/07/2017	12328	JORGE OCHOA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 620.00
25	26/07/2017	12323	SILVIA SALINAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CREDITOS	L. 300.00
26	27/07/2017	000-001-01-00000664	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,707.75
27	27/07/2017	101-002-01-00790366	EXPRESSO AMERICANO	COMPRA DE REFRIGERIO	COCINA	L. 414.00
28	27/07/2017	006-002-01-00218000	POLLO CAMPERO	COMPRA DE COMIDA	FINANZAS	L. 399.00
29	26/08/2017	037-001-01-01056623	INO PARQUE EMPRESARIAL	COMRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 425.40

30	27/07/2017	3834662	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	CENTRO DE DIA	L. 200.00
31	27/07/2017	3834606	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	CENTRO DE DIA	L. 200.00
32	27/07/2017	12335	SHOAMY TURCIO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 160.00
33	27/07/2017	12336	EDUARDO VALDES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 160.00
34	02/07/2017	12277	LESBIA ZELAYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 160.00
35	28/07/2017	6594	ALFONSO RIOS	PAGO DE SERVICIO	CENTRO DE DIA	L. 1,000.00
36	27/07/2017	001-002-01-00145272	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 2,444.67
37	28/07/2017	12286	MIGUEL DIAZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
38	28-07/2017	12287	LAURA ROMERO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
39	28/07/2017	12288	EVELIN ALVERES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
40	28/07/2017	12289	JENNY GARCIAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
41	28/07/2017	12290	ANA CARCAMO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
42	28/07/2017	12291	EDUARDO VALDES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
43	28/07/2017	12292	VICTOR LARA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
44	28/07/2017	12293	JOSE ZUNIGA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
45	28/07/2017	12294	KEYLA ROMERO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
46	28/07/2017	12285	GENESIS MEJIA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
47	28/07/2017	12295	SHORON SIERRA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
48	28/07/2017	12299	ANIBAL LOPEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
49	28/07/2017	12300	EVELIN BARAHONA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
50	28/07/2017	12296	ZAMIA SANCHEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
51	28/07/2017	12297	CINDY MORENO	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
52	28/07/2017	12298	LAURA MENJIVAR	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BENEFICIO	L. 300.00
53	28/07/2017	12144	NESSLIHEY ZELAYA	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
54	28/07/2017	12145	FREDY CRUZ	PAGO DE SERVICIO	MANTENIMIENTO	L. 500.00
55	28/07/2017	12340	GERMAN MONTOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
56	28/07/2017	12344	GLENDA CANALES	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
57	28/07/2017	12345	BELINDA JOYA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
58	28/07/2017	12342	HEDI AVILA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
59	28/07/2017	12341	GELIN CAÑAS	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
60	29/07/2017	12346	BORIX ORDOÑEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
61	28/07/2017	12343	AGUEDA LOPEZ	ALIMENTACION Y TRANSPORTE	CONTABILIDAD	L. 300.00
62	28/07/2017	10196	JOSE SALMERON	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 500.00
63	28/07/2017	10197	RICHARD VELASQUEZ	PAGO DE SERVICIO	TRANSPORTE	L. 500.00

64	28/07/2017	006-001-01-02684174	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	COCINA	L. 3,229.99
65	28/07/2017	000-001-01-00000665	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	TALENTO HUMANO	L. 2,116.00
66	31/07/2017	000-001-01-00000741	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	TALENTO HUMANO	L. 4,025.00
67	31/07/2017	000-001-01-0007541	TONER STORE	COMPRA DE TINTAS	GERENCIA	L. 575.00
68	28/07/2017	016-003-01-00313855	PRONTO	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 105.00
69	28/07/2017	000-001-01-00110489	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 440.22
70	Valor a reembolsar					L. 39,953.03
71	DEPOSITO EN CAJA					L. 46.97
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00



ROGER EMILET COELLO DEL CID

 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

 EHOS-2607