



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 71002370 Y 71002364 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 39, DE AL MES OCTUBRE 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	19/09/2017	976911	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 957.50
2	19/09/2017	976884	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
3	19/09/2017	976882	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
4	20/09/2017	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
5	19/09/2017	000-001-01-00012773	CITY NET CAFÉ	PAGO DE COPIAS	ASESORIA LEGAL	L. 21.00
6	14/09/2017	000-001-01-00000690	WILMER COCOY	COMPR DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 672.75
7	23/09/2017	000-001-01-00000692	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 465.75
8	27/09/2017	006-002-01-00190320	POLLO CAMPERO	COMPRA DE COMIDA	FINANZAS	L. 234.00
9	20/09/2017	000-001-01-00047899	TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,050.00
10	27/09/2017	000-001-01-00011728	FERRETERIA EXPRESS	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 80.00
11	27/09/2017	002-001-02-00051102	COELMU S DE R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
12	28/09/2017	006-001-01-02780027	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 813.29
13	29/09/2017	006-001-01-01302270	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 207.00
14	29/09/2017	037-001-01-01256440	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 300.00
15	23/09/2017	002-001-01-00216082	COMISARIATO IPM	COMPRA DE MATERIALES	CENTRO DE DIA	L. 60.00
16	23/09/2017	037-001-01-01255393	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 400.00
17	23/09/2017	000-002-01-00014013	POLLO CHEPYTA	COMPRA DE COMIDA	CENTRO DE DIA	L. 200.00
18	21/09/2017	000-001-01-00011738	FERRETERIA EXPRESS	COMPRA DE COMIDA	CENTRO DE DIA	L. 272.00
19	22/09/2017	056-001-01-00122729	COMERCIAL EL HOGAR	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
20	25/09/2017	000-004-01-00428476	BARAHONA TORRES	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
21	24/09/2017	009-003-01-00212031	POLLO CAMPERO	COMPRA DE COMIDA	CENTRO DE DIA	L. 157.00
22	26/09/2017	037-001-01-01255778	UNO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	CENTRO DE DIA	L. 200.00
23	25/09/2017	002-001-01-00000274	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,086.69
24	25/09/2017	000-001-01-00000695	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 690.00

25	24/09/2017	006-001-01-02773144	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 70.50
26	26/09/2017	000-001-01-00052851	CAFETERIA Y CARNITAS KENNEDY	COMPRA DE COMIDA	FINANZAS	L. 194.00
27	26/09/2017	006-011-01-00403501	PRICESMART	COMPRA DE TOALLAS	GERENCIA	L. 1,189.80
28	27/09/2017	010-001-01-04985498	LA COLONIA	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 397.60
29	27/09/2017	004-002-01-00220378	VIA FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 850.00
30	27/09/2017	000-001-01-00010587	RESTAURANTE JING ZHOU	COMPRA DE COMIDA	ADMINISTRACION	L. 300.00
31	28/09/2017	000-001-01-00000670	POLLOS GENESIS	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,569.75
32	28/09/2017	038-001-01-00272510	LA COLONIA	COMPRA DE PRESENTES	FINANZAS	L. 2,000.00
33	28/09/2017	000-001-01-00118508	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 330.16
34	28/09/2017	000-001-01-00000697	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,357.00
35	29/09/2017	000-002-01-01047862	INVERSIONES REAL	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 790.85
36	29/09/2017	001-001-01-00039069	GRUPO Q	COMPRA DE COMIDA	TRANSPORTE	L. 1,808.63
37	29/09/2017	11682	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
38	09/10/2017	985148	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 611.00
39	29/09/2017	985144	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
40	02/10/2017	000-001-01-04386207	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 435.00
41	06/06/2017	872430	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 300.00
42	29/09/2017	000-001-01-00000701	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 598.00
43	30/09/2017	000-001-01-00000702	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 2,840.50
44	10/10/2017	000-001-01-00000708	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BENEFICIOS	L. 1,035.00
45	10/10/2017	000-001-01-00066169	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 304.00
46	10/10/2017	034-001-01-00219957	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 930.00
47	11/10/2017	000-001-01-00153204	CARIBE COMP	COMPRA DE CABLE	UTIC	L. 404.00
48	11/10/2017	000-001-01-00168346	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	GERENCIA	L. 1,805.50
49	11/10/2017	126-005-01-00055851	PAIZ	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 363.64
50	11/10/2017	001-001-01-09180529	LA COLONIA	COMPRA DE FRUTAS	GERENCIA	L. 918.26
51	11/10/2017	006-006-01-00340219	PRICESMART	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 399.95
52	12/10/2017	11685	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
53	12/10/2017	003-003-09-00524995	PRONTO	COMPRA DE REFRESCOS	PROYECTO	L. 149.00

54	12/10/2017	019-002-01-00456933	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,430.00
55	13/10/2017	000-001-01-00163722	PAN Y MAS	COMPRA DE COMIDA	ASESORIA LEGAL	L. 1,034.00
56	13/10/2017	101-002-01-00803455	EXPRESSO AMERICANO	COMPRA DE REFRESCOS	ASESORIA DE GERENCIA	L. 188.00
57	13/10/2017	000-001-01-00000709	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	TALENTO HUMANO	L. 1,293.75
58	16/10/2017	054-001-01-00087906	RADIO SHACK	COMPRA DE GRAVADORA	ASESORIA LEGAL	L. 1,299.99
59	16/10/2017	000-001-01-00000710	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 609.50
60	16/10/2017	101-002-01-00803919	EXPRESSO AMERICANO	COMPRA DE COMIDA	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 677.00
61	16/10/2017	101-002-01-00803925	EXPRESSO AMERICANO	COMPRA DE COMIDA	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 133.00
62	17/10/2017	101-002-01-00800412	EXPRESSO AMERICANO	COMPRA DE COMIDA	ADMINISTRACION	L. 175.00
63	Valor a reembolsar					L. 39,959.36
64	DEPOSITO EN CAJA					L. 40.64
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 # 71002345 Y 710073 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 40, DE AL MES OCTUBRE 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	13/10/2017	004-001-01-00840215	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 295.00
2	13/10/2017	101-002-01-00803494	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE REFREGERIO	SUB-GERENCIA FINANCIER	L. 245.00
3	14/10/2017	000-001-01-00093613	UTIERREZ COURIER	ENVIO DE DOCUMENTOS	ASESORIA DE GERENCIA	L. 353.13
4	16/10/2017	000-001-04-00001208	CERRAJERIA MORAZAN	PAGO DE COPIA DE LLANVES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,800.00
5	17/10/2017	000-001-01-00375536	MADECONSA	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 470.41
6	17/10/2017	003-003-01-00190899	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 907.03
7	17/10/2017	010-001-01-05002500	LA COLONIA	COMPRA PARA ATENCIONES	GERENCIA	L. 587.00
8	17/10/2017	004-002-01-00222784	VIA FRANCE	COMPRA PARA ATENCIONES	GERENCIA	L. 425.00
9	18/10/2017	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 3,000.00
10	18/10/2017	1001117	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 896.00
11	18/10/2017	1001113	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 496.00
12	18/10/2017	000-001-01-00000830	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	ASESORIA LEGAL	L. 1,955.00
13	18/10/2017	000-001-01-00000832	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,782.50
14	19/10/2017	003-001-01-00006639	ALUPAC	PAGO DE ENMARCADO	RELACIONES PUBLICA	L. 2,100.00
15	19/10/2017	000-001-01-00000048	IMPERIO DIGITAL	PAGO DE BANNER	COMITÉ DE ETICA	L. 2,300.00
16	19/10/2017	000-001-01-00000833	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	FINANZAS	L. 3,967.50
17	09/10/2017	13346	SANTOS MONTES	PAGO DE SERVICIOS	TRANSPORTE	L. 500.00
18	19/10/2017	13347	JOSE CARRANZA	PAGO DE SERVICIOS	TRANSPORTE	L. 500.00
19	19/10/2017	11687		COMPRA TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
20	20/10/2017	000-001-01-00000013	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFI	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACI	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,277.50
21	20/10/2017	000-001-01-00000014	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFI	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACI	CREDITOS	L. 3,277.50
22	20/10/2017	000-001-01-00000012	LARACH CIA	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACI	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,277.50
23	19/10/2017	000-001-01-00000834	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	BENEFICIOS	L. 4,197.50
24	20/10/2017	000-001-01-00169112	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	BENEFICIOS	L. 607.78
25	Valor a reembolsar					L. 39,967.35
26	DEPOSITO EN CAJA					L. 32.65
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