



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002388#71002393 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 43, DE AL MES NOVIEMBRE 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	15/11/2017	000-001-01-00021413	PORTOBELLO	ATENCIONES	DIVISION DE CONTROL FINANCIERO	L. 1,195.65
2	16/11/2017	000-001-01-04513978	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 2,564.00
3	17/11/2017	000-001-01-00000731	WILMER ALFONSO V. COCOY	ATENCIONES	MANTENIMIENTO	L. 1,408.75
4	18/11/2017	024-004-01-00357504	INVERSIONES A.G. S.A. DE C.V.	ATENCIONES	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 495.00
5	09/11/2017	006-001-01-02309001	LARACH CIA	COMPRA DE DOS CABLES	MANTENIMIENTO	L. 1,024.50
6	21/11/2017	000-001-01-00157095	CARIBECOMP	COMPRA DE UN MAUSE	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 122.00
7	09/08/2017	004-001-01-00821801	LARACH CIA	COMPRA DE RESMAS DE CARTULINA	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 190.26
8	21/11/2017	000-001-01-00000733	ALFONSO V. COCOY	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 1,380.00
9	17/11/2017	000-001-01-00156692	CARIBECOMP	COMPRA DE UN ROUTER	DIVISION DE CONTABILIDAD	L. 897.00
10	16/11/2017	S/N	LARACH CIA	COMPRA DE UN CABLE	DIV. DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 990.00
11	06/11/2017	042-001-01-01262587	UNO UNIVERSITARIA	ABASTECIMIENTO UN GALON DE COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO	L. 101.00
12	15/11/2017	000-001-01-00000868	MAYA GOURMET	ATENCIONES	ASESORIA LEGAL	L. 2,185.00
13	15/11/2017	000-001-01-00171397	DELIPAN	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 1,115.50
14	10/10/2017	006-007-01-00388816	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACION	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 419.95
15	16/11/2017	000-001-01-00000867	EMPRESA DE ARTES GRAFICAS	PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION	GERENCIA	L. 3,277.50
16	15/11/2017	000-001-01-00171398	DELIPAN	COMPRA DE COFFEE BREAK	DIV. DE CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,281.10
17	11/11/2017	000-001-01-00000725	WILFREDO A. VALLADARES COCOY	COMPRA DE COMIDA	DIVISION DE ADMON	L. 1,035.00
18	13/11/2017	008-002-01-00074134	ACOSA	COMPRA DE UN DISCO DURO	DEPARTAMENTO DE TI	L. 1,967.40
19	10/11/2017	000-001-01-00004013	ALPHA PRINT	ELABORACION DE UN CUADRO PVC.	DIV. DE CONTROL FINANCIERO	L. 345.00
20	09/11/2017	000-001-01-00000104	ARCOHN	ALQUILER DE DOS ANDAMIOS	MANTENIMIENTO	L. 270.00
21	14/11/2017	000-001-01-00085309	URLA	COMPRA DE BATERIAS	GERENCIA	L. 690.00
22	22/11/2017	000-001-01-00000734	WILMER ALFONSO V. COCOY	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 621.00
23	23/11/2017	000-001-01-00000735	WILMER ALFONSO V. COCOY	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 372.00
24	24/11/2017	000-001-01-00000736	WILMER ALFONSO V. COCOY	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 621.00
25	21/11/107	000-001-01-00000732	WILMER ALFONSO V. COCOY	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L. 372.60
26	21/11/2017	S/N	LA COLONIA	ATENCIONES	ASESORIA LEGAL	L. 79.00
27	21/11/2017	006-009-01-00430064	PRICESMART	ATENCIONES	ASESORIA LEGAL	L. 899.70

28	21/11/2017	S/N	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO DE RECIBOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L.	473.00
29	20/11/2017	S/N	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO RENOVACION DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L.	200.00
30	06/11/2017	012-012-001-01-00302680	LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIALES	DAFE	L.	1,059.60
31	16/11/2017	000-004-01-00151379	STOCK S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	DAFE	L.	1,090.76
32	23/11/2017	006-001-01-00012059	SUBWAY	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE CREDITOS	L.	927.00
33	21/11/2017	000-001-01-00004225	LLANTAERA R.L.	REPARACION DE LLANTAS	DIV. DE ADMON	L.	126.50
34	23/11/2017	13977	KARLA EDITH MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	IPM	L.	750.00
35	21/11/2017	000-001-01-00069783	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	DIV. DE ADMON	L.	76.00
36	23/11/2017	000-001-01-00172097	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DIV. DE ADMON	L.	874.00
37	20/11/2017	000-001-01-00193050	CIREMA	COMPRA DE DOS BANDAS INDUSTRIALES	MANTENIMIENTO	L.	626.21
38	23/11/2017	S/N	LARACH CIA	COMPRA DE 2 CADENAS Y 2 CANDADOS	MANTENIMIENTO	L.	589.00
39	17/11/2017	006-001-01-00011249	SUBWAY	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L.	680.00
40	22/11/2017	S/N	LARCH Y CIA	COMPRA DE TRES ENGRAPADORAS	GERENCIA	L.	396.00
41	21/11/2017	000-002-01-00789268	INVERSIONES RESIMA, S.A.	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L.	250.00
42	22/11/2017	000-002-01-00087834	PALACIO REAL	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L.	248.00
43	23/11/2017	006-001-01-00012149	SUBWAY	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L.	206.00
44	02/11/2017	S/N	LARACH CIA	COMPRA DE TRES BOLSAS DE CEMENTO	MANTENIMIENTO	L.	585.00
45	24/11/2017	020-001-01-00281520	DONAS INTERNACIONALES	COMPRA DE COMIDA	DIV. DE BIENES Y SEGURIDAD	L.	357.00
46	23/11/2017	000-001-01-00007538	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRAL	LIMPIEZA DE COMPUTADORA	MANTENIMIENTO	L.	575.00
47	24/11/2017	006-001-01-00012198	SUBWAY	COMPRA DE COMIDA	TESORERIA	L.	1,854.00
48	22/11/2017	005-001-01-00292991	BASILIOS	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L.	900.00
49	22/11/2017	005-001-01-00292990	BASILIOS	ATENCIONES	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L.	850.00
50	Valor a reembolsar					L.	39,612.98
51	DEPOSITO EN CAJA					L.	387.02
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 # 71002385 Y 71002386 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 42, DE AL MES NOVIEMBRE 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	02/11/2017	000-001-04-00000207	GERMAN ATURO CARDONA	PAGO DE ELABORACION DE LLAVES	MANTENIMIENTO	L. 300.00
2	25/10/2017	004-001-01-00844178	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 991.99
3	30/10/2017	051-001-01-00000790	DONAS INTERNACIONALES	COMPRA DE COMIDA	ASESORIA LEGAL	L. 226.00
4	31/10/2017	000-001-01-00003870	ALPHA PRINT	COMPRA DE BANNER	SUB-GERENCIA BIENETAR SOCIAL	L. 1,233.38
5	24/10/2017	000-001-01-00015723	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO DE ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 2,000.00
6	31/10/2017	000-001-01-00114537	TONY 'S MAR	COMPRA DE COMIDA	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 1,545.65
7	01/11/2017	000-001-01-00041098	RESTAURANTE NIFU NIFA	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 2,320.67
8	02/11/2017	007-002-01-00044276	BOMOHSA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 858.44
9	02/11/2017	S/N	ISMAEL REYNA FLORES	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
10	02/11/2017	019-002-01-00462876	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,393.00
11	02/11/2017	S/N	ISMAEL REYNA FLORES	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
12	03/11/2017	000-001-01-00000720	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,840.00
13	03/11/2017	11696	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
14	06/11/2017	000-001-01-00003928	ALPHA PRINT	PAGO DE LAMINADO	COMITÉ DE ETICA	L. 926.90
15	06/11/2017	004-001-01-00001479	CORPORACION AM	COMPRA DE RAUTER	ASESOR DE GERENCIA	L. 1,686.37
16	06/11/2017	000-001-01-04483718	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	ADMINISTRACION	L. 160.00
17	07/11/2017	67440146	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CHEQUERA	ADMINISTRACION	L. 325.00
18	08/11/2017	000-001-01-00122745	AGUA LA TIGRA	COMPRA HIELO	COCINA	L. 440.22
19	08/11/2017	000-001-01-00068138	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	GERENCIA	L. 76.00
20	08/11/2017	13713	PANTELYS MEJIA	PAGO DE CHAPEO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,300.00
21	08/11/2017	000-001-01-00000623	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE PUBLICACION	UTIC	L. 2,127.50
22	08/11/2017	000-001-01-04489581	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	CONTABILIDAD	L. 245.00
23	08/11/2017	000-001-01-00000862	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 2,875.00
24	09/11/2017	2725	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	ADMINISTRACION	L. 750.00
25	09/11/2017	1022759	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 2,393.00
26	09/11/2017	1022766	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
27	09/11/2017	000-001-01-00000686	POLLO GENESIS	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,201.75
28	09/11/2017	003-001-01-00133679	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 520.00
29	10/11/2017	002-001-01-00022280	ALUPAC	COMPRA DE MATERIALES	ADMINISTRACION	L. 789.71

30	10/11/2017	000-001-01-04495591	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	DAFE	L. 1,019.81
31	10/11/2017	004-001-01-00849224	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	CREDITOS	L. 680.00
32	10/11/2017	002-001-01-00000418	DIDEMA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 299.60
33	10/11/2017	002-001-01-00026663	COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,322.50
34	10/11/2017	002-001-01-00026664	COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 2,185.00
35	10/11/2017	000-001-01-00000723	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,305.25
36	13/11/2017	000-001-01-04503617	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 747.80
37	14/11/2047	000-001-01-00008259	TONER STORE	COMPRA DE TINTA	GERENCIA	L. 1,887.15
38	13/11/2017	000-001-01-00718750	ALMACENES STRAS	COMPRA DE CANDELAS	RELACIONES PUBLICAS	L. 72.00
39	Valor a reembolsar					L. 39,994.69
40	DEPOSITO EN CAJA					L. 5.31
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