



# INSTITUTO DE PREVISION MILITAR ( I.P.M. )

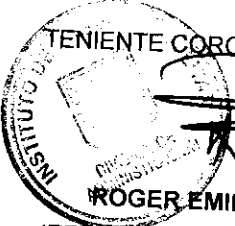
## DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002425 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 4, DEL MES FEBRERO 2018

| No | FECHA      | FACT. No.           | NOMBRE O RAZON SOCIAL   | DESCRIPCION              | DIVISION O DEPARTAMENTO | Cantidad    |
|----|------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 19/02/2018 | 006-011-01-00519062 | PRICESMART              | COMPRA DE WOKI TOKI      | GERENCIA                | L. 1,379.95 |
| 2  | 09/02/2018 | 006-007-01-00511353 | PRICESMART              | COMPRA DE WOKI TOKI      | GERENCIA                | L. 2,759.90 |
| 3  | 09/02/2018 | 000-001-01-04912336 | LARACH CIA              | COMPRA GUANTE            | GERENCIA                | L. 2,270.00 |
| 4  | 19/02/2018 | 074-001-01-00614840 | DENNY'S                 | COMPRA DE ALIMENTACION   | BENEFICIO               | L. 808.00   |
| 5  | 15/02/2018 | 000-001-01-00042604 | TIPICOS DE LA COSTA     | COMPRA DE ALIMENTACION   | BENEFICIO               | L. 426.00   |
| 6  | 14/02/2018 | 000-001-01-00029699 | LA NOVA ALBAHACA        | COMPRA DE ALIMENTACION   | BENEFICIO               | L. 827.02   |
| 7  | 12/02/2018 | 011-001-01-00459130 | PIZZA HUT               | COMPRA DE ALIMENTACION   | BENEFICIO               | L. 917.00   |
| 8  | 13/02/2018 | 000-001-01-00100935 | RESTAURANTE KING PALACE | COMPRA DE ALIMENTACION   | BENEFICIO               | L. 738.09   |
| 9  | 08/02/2018 | 000-001-01-00623398 | OFFICE DEPOT            | COMPRA DE TINTA          | SECRETARIA              | L. 799.00   |
| 10 | 08/02/2018 | 006-009-01-00515883 | PRICESMART              | COMPRA DE PASTEL         | TALENTO HUMANO          | L. 419.95   |
| 11 | 09/02/2018 | 000-001-01-00000912 | SPOON                   | COMPRA DE ALIMENTACION   | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 759.00   |
| 12 | 09/02/2018 | 1104895             | BANCO DEL PAIS          | PAGO DE CERTIFICACION    | ASESORIA LEGAL          | L. 200.00   |
| 13 | 08/02/2018 | 000-001-01-00000412 | IMPRENTA SERO           | COMPRA DE HULES DE SELLO | SECRETARIO              | L. 241.50   |
| 14 | 07/02/2018 | 000-001-01-04905639 | LARACH CIA              | COMPRA DE MATERIALES     | MANTENIMIENTO           | L. 445.00   |
| 15 | 06/02/2018 | 011-001-01-00458003 | PIZZA HUT               | COMPRA DE ALIMENTACION   | CONTROL EMPRESARIAL     | L. 597.00   |
| 16 | 20/02/2018 | 000-001-01-00000916 | SPOON                   | COMPRA DE ALIMENTACION   | TALENTO HUMANO          | L. 897.00   |
| 17 | 20/02/2018 | 000-001-01-00000915 | SPOON                   | COMPRA DE ALIMENTACION   | TALENTO HUMANO          | L. 897.00   |
| 18 | 19/02/2018 | 4501469             | BANCO DEL PAIS          | PAGO DE CERTIFICACION    | TESORERIA               | L. 200.00   |
| 19 | 19/02/2018 | 4501533             | BANCO DEL PAIS          | PAGO DE CERTIFICACION    | TESORERIA               | L. 200.00   |
| 20 | 19/02/2018 | 250256157           | BANRURAL                | PAGO DE CERTIFICACION    | TESORERIA               | L. 250.00   |
| 21 | 19/02/2018 | 12448               | BANHCAFE                | PAGO DE CERTIFICACION    | TESORERIA               | L. 100.00   |
| 22 | 19/02/2018 | 001-002-01-00019452 | PANADERIA MAS Q SABOR   | COMPRA DE ALIMENTACION   | ADMINISTRACION          | L. 585.00   |
| 23 | 16/02/2018 | 000-001-01-00000914 | SPOON                   | COMPRA DE ALIMENTACION   | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 770.50   |
| 24 | 16/02/2018 | 059-001-01-00892491 | DENNY'S                 | COMPRA DE ALIMENTACION   | GERENCIA                | L. 372.00   |
| 25 | 16/02/2018 | 000-001-01-00004848 | ENAG                    | PAGO DE PUBLICACION      | UTIC                    | L. 3,737.50 |
| 26 | 16/02/2018 | 000-001-01-00004849 | ENAG                    | PAGO DE PUBLICACION      | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 3,277.50 |
| 27 | 19/02/2018 | 000-001-01-00000825 | MAYA GOURMET            | COMPRA DE ALIMENTACION   | GERENCIA                | L. 3,450.00 |
| 28 | 16/02/2018 | 4522215             | BANCO DEL PAIS          | PAGO DE CERTIFICACION    | ASESORIA LEGAL          | L. 233.75   |

|                                                      |                    |                     |                 |                        |                |              |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------------|
| 29                                                   | 16/02/2018         | 12413               | KARLA MATAMOROS | COMPRA DE TORTILLAS    | COCINA         | L. 500.00    |
| 30                                                   | 15/02/2018         | 006-002-01-00345618 | POLLO CAMPERO   | COMPRA DE ALIMENTACION | TESORERIA      | L. 154.00    |
| 31                                                   | 14/02/2018         | 005-003-01-00001864 | QUIZNOS SUB     | COMPRA DE ALIMENTACION | ASESORIA LEGAL | L. 3,160.00  |
| 32                                                   | 13/02/2018         | 000-001-01-00001768 | STITCHES        | COMPRA DE CAMISAS      | TRANSPORTE     | L. 1,140.00  |
| 33                                                   | 12/02/2018         | S/N                 | ISMAEL REINA    | PAGO DE CERTIFICACION  | ASESORIA LEGAL | L. 1,100.00  |
| 34                                                   | 12/02/2018         | 003-001-01-00266380 | INDUFESA        | PAGO DE MATERIALES     | MANTENIMIENTO  | L. 828.00    |
| 35                                                   | 10/02/2018         | 000-001-01-00000913 | SPOON           | COMPRA DE ALIMENTACION | TALENTO HUMANO | L. 1,725.00  |
| 36                                                   | 21/02/2018         | 000-001-01-00000829 | MAYA GOURMET    | COMPRA DE ALIMENTACION | ASESORIA LEGAL | L. 2,530.00  |
| 37                                                   | Valor a reembolsar |                     |                 |                        |                | L. 39,694.66 |
| 38                                                   | DEPOSITO EN CAJA   |                     |                 |                        |                | L. 305.34    |
| 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**

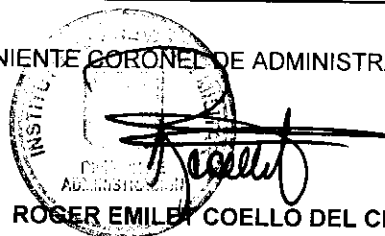


LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002424 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 3, DEL MES FEBRERO 2018

| No | FECHA      | FACT. No.           | NOMBRE O RAZON SOCIAL       | DESCRIPCION              | DIVISION O DEPARTAMENTO | Cantidad    |
|----|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 24/01/2018 | 002-001-01-00000737 | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES | COMPRA DE MATERIALES     | MANTENIMIENTO           | L. 1,011.52 |
| 2  | 25/01/2018 | 000-001-01-00621286 | OFFICE DEPOT                | COMPRA DE MATERIALES     | FINANZAS                | L. 152.90   |
| 3  | 26/01/2018 | 012-001-01-00390765 | AGENCIA LA MUNDIAL          | COMPRA DE MATERIALES     | SEGURIDAD               | L. 63.00    |
| 4  | 26/01/2018 | 017-004-01-00399128 | INVERSIONES A G             | COMPRA DE ALIMENTACION   | BENEFICIO               | L. 1,190.00 |
| 5  | 27/01/2018 | 000-001-01-00294753 | AUTO POLLOS AL CARBON       | COMPRA DE ALIMENTACION   | SEGURIDAD               | L. 1,030.00 |
| 6  | 29/01/2018 | 012-001-01-00003641 | COMERCIAL MAEGA             | COMPRA DE BATERIA        | TRANSPORTE              | L. 2,284.99 |
| 7  | 30/01/2018 | 1092178             | BANCO DEL PAIS              | COMPRA DE CONTANCIA      | ASESORIA LEGAL          | L. 300.00   |
| 8  | 30/01/2018 | 000-001-01-00009323 | PANADERIA LA ESPIGA         | COMPRA DE PAN            | GERENCIA                | L. 2,200.00 |
| 9  | 30/01/2018 | 000-001-01-00480554 | LARACH CIA                  | COMPRA DE MATERIALES     | MANTENIMIENTO           | L. 745.51   |
| 10 | 30/01/2018 | 000-001-01-00127930 | AGUA LA TIGRA               | COMPRA DE HIELO          | COCINA                  | L. 495.00   |
| 11 | 30/01/2018 | 000-001-01-00000368 | DEBBIES'S                   | COMPRA DE ALIMENTACION   | CONTROL EMPRESARIAL     | L. 4,956.50 |
| 12 | 30/01/2018 | 000-001-01-00000909 | SPOON                       | COMPRA DE ALIMENTACION   | CONTROL EMPRESARIAL     | L. 1,012.00 |
| 13 | 30/01/2018 | 000-001-01-00001191 | TALLER PACHECO              | COMPRA DE PIZARRA        | SECRETARIO              | L. 2,200.00 |
| 14 | 31/01/2018 | 002-001-01-00029971 | COMERCIAL ELECTRICA         | COMPRA DE MATERIALES     | MANTENIMIENTO           | L. 585.12   |
| 15 | 31/01/2018 | 000-001-01-00017267 | FLORISTERIA CIRCULO H       | COMPRA DE AREGLO FLORASL | TALENTO HUMANO          | L. 1,000.00 |
| 16 | 31/01/2018 | 001-001-01-09805798 | LA COLONIA                  | COMPRA DE ALIMENTACION   | ASESORIA LEGAL          | L. 729.36   |
| 17 | 01/02/2018 | 035-001-01-01017569 | TIENDA CARRION S.A DE C.V   | COMPRA DE PRESENTE       | TALENTO HUMANO          | L. 2,000.00 |
| 18 | 01/02/2018 | 12410               | KARLA MATAMOROS             | COMPRA DE TORTILLAS      | COCINA                  | L. 500.00   |
| 19 | 02/02/2018 | 000-001-01-00001465 | VIDRIERIA LAS COLINAS       | COMPRA DE ESPEJO         | MANTENIMIENTO           | L. 1,375.00 |
| 20 | 05/02/2018 | 000-001-01-04898607 | LARACH CIA                  | COMPRA DE MATERIALES     | ASESORIA LEGAL          | L. 400.00   |
| 21 | 02/02/2018 | 000-001-01-00000911 | SPOON                       | COMPRA DE ALIMENTACION   | SEGURIDAD               | L. 822.25   |
| 22 | 02/02/2018 | S/N                 | DIMAS MAREL FUNEZ           | PAGO DE CERTIFICACION    | GERENCIA                | L. 1,000.00 |
| 23 | 05/02/2018 | 000-001-01-04898616 | LARACH CIA                  | COMPRA DE MATERIALES     | COCINA                  | L. 416.70   |
| 24 | 06/02/2018 | 000-001-01-00000826 | GENESIS CHICKEN             | COMPRA DE ALIMENTACION   | CREDITOS                | L. 1,224.75 |
| 25 | 06/02/2018 | 1098803             | BANCO DEL PAIS              | PAGO DE CONTANCIA        | ASESORIA LEGAL          | L. 862.00   |
| 26 | 06/02/2018 | 1098812             | BANCO DEL PAIS              | PAGO DE CONTANCIA        | ASESORIA LEGAL          | L. 200.00   |
| 27 | 06/02/2018 | 1098804             | BANCO DEL PAIS              | PAGO DE CONTANCIA        | ASESORIA LEGAL          | L. 400.00   |
| 28 | 06/02/2018 | 60733956            | BANCO DEL PAIS              | PAGO DE CABLE            | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 688.50   |

|                                                      |                    |                     |                             |                        |                     |              |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 29                                                   | 06/02/2018         | 1098818             | BANCO DEL PAIS              | PAGO DE CONTANCIA      | ASESORIA LEGAL      | L. 200.00    |
| 30                                                   | 07/02/2018         | 005-003-01-00001030 | QUIZNOS SUB                 | COMPRA DE ALIMENTACION | ASESORIA LEGAL      | L. 1,930.00  |
| 31                                                   | 07/02/2018         | 000-001-01-00001197 | TALLER PACHECO              | COMPRA DE PERCHEROS    | ASESOR DE GERENCIA  | L. 1,350.00  |
| 32                                                   | 08/02/2018         | 000-001-01-00000830 | GENESIS CHICKEN             | COMPRA DE ALIMENTACION | CONTROL EMPRESARIAL | L. 2,633.50  |
| 33                                                   | 08/02/2018         | 001-002-01-00019032 | PANADERIA MAS Q SABOR       | COMPRA DE ALIMENTACION | CONTROL EMPRESARIAL | L. 875.00    |
| 34                                                   | 08/02/2018         | 14321               | YENI SUYAPA TURCIO MARTINEZ | ATENCION A GERENCIA    | COCINA              | L. 2,500.00  |
| 35                                                   | 08/02/2018         | 12412               | KARLA MATAMOROS             | COMPRA DE TORTILLAS    | COCINA              | L. 500.00    |
| 36                                                   | Valor a reembolsar |                     |                             |                        |                     | L. 39,833.60 |
| 37                                                   | DEPOSITO EN CAJA   |                     |                             |                        |                     | L. 166.40    |
| Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa |                    |                     |                             |                        | TOTAL NETO          | L. 40,000.00 |

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION



ROGER EMILEY COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607