



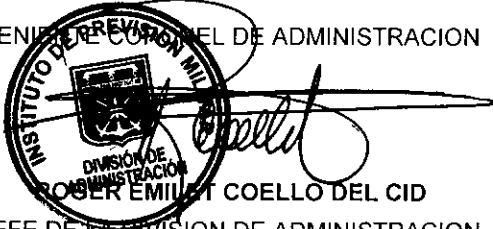
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002427 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 6, DEL MES MARZO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	26/02/2018	008-002-01-00079932	ACOSA	COMPRA DE CABLE	MANTENIMIENTO	L. 261.90
2	08/03/2018	000-001-01-04997516	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 549.99
3	16/03/2018	000-001-01-00001620	STITCHES	COMPRA CAMISAS POLO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 980.00
4	05/03/2018	000-001-01-00003399	IMPRESIONES LITHOMASTER	COMPRA DE SELLOS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,265.00
5	02/03/2018	002-001-01-03701186	LARACH Y CIA	COMPRA DE SELLOS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 98.00
6	09/03/2018	000-001-01-00000931	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	DEPTO SEGURIDAD	L. 782.00
7	08/03/2018	S/N	MIGUEL CERVANTES	PAGO CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L. 1,200.00
8	09/03/2018	12419	KARLA MATAMOROS	COMPRA TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
9	09/03/2018	101-002-01-01064114	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 711.00
10	08/03/2018	003-001-01-00145596	PAN Y MAS	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 575.00
11	08/03/2018	000-001-01-00807546	SUPERMERCADOS YIP	COMPRA PAPEL BOND	TALENTO HUMANO	L. 44.00
12	08/03/2018	000-001-01-00009182	LOS TONELITOS	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 725.00
13	07/03/2018	005-002-01-00165209	VIE DE FRANCE	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 790.00
14	07/03/2018	000-001-01-00000927	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 483.00
15	08/03/2018	006-007-01-00519029	PRICESMART	COMPRA PASTEL	ADMINISTRACIÓN	L. 419.95
16	25/01/2018	000-001-01-00074073	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	CRÉDITOS	L. 160.00
17	14/02/2018	000-001-01-00072589	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	CRÉDITOS	L. 80.00
18	17/02/2018	000-001-01-04698001	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 219.00
19	01/03/2018	12418	KARLA MATAMOROS	COMPRA TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
20	07/03/2018	021-001-01-00083709	ACOSA	COMPRA PRESENTADORES	UTI	L. 2,160.01
21	07/03/2018	000-001-01-00181134	DELIPAN	COMPRA ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA TÉCNICA	L. 849.56
22	07/03/2018	006-008-01-00524164	PRICESMART	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 813.45
23	07/03/2018	005-003-01-00002117	QUIZNOS	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,890.00
24	07/03/2018	000-001-01-04993756	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 75.51
25	07/03/2018	020-001-01-00230627	CHURCHS CHICKEN	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 320.00
26	05/03/2018	000-001-01-00000925	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 269.00
27	12/03/2018	000-001-01-00000932	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 303.60
28	09/03/2018	001-005-01-00042936	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	TRANSPORTE	L. 2,805.76
29	12/03/2018	003-001-01-00272673	INDUFESA	COMPRA MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 218.99
30	12/03/2018	002-001-01-00000898	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	TRANSPORTE	L. 931.50

31	09/03/2018	000-001-01-00003265	COMPAÑIA KAROL	REPARACIÓN DE LLANTA	TRANSPORTE	L.	170.00
32	05/03/2018	000-001-01-00068960	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	CRÉDITOS	L.	80.00
33	08/03/2018	000-001-01-00068973	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	CRÉDITOS	L.	80.00
34	14/03/2018	000-001-01-00000884	MAYA GOURMET	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	2,817.50
35	02/03/2018	000-001-01-00003395	IMPRESIONES LITHOMASTER	COMPRA SELLOS	BIENES Y SEGURIDAD	L.	1,265.00
36	08/03/2018	001-001-01-00005012	SERVICAR ALTIPLANO	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	TRANSPORTE	L.	2,829.00
37	14/03/2018	69972544	TIGO	PAGO DE CABLE	ADMINISTRACIÓN	L.	688.80
38	15/03/2018	000-001-01-00019980	ADC	PAGO DE IMPRESIONES	ASESORIA LEGAL	L.	134.00
39	14/03/2018	SN	FICOHSA	PAGO CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L.	200.00
40	14/03/2018	1140073	BANPAIS	PAGO CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L.	800.00
41	14/03/2018	1140081	BANPAIS	PAGO CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L.	1,525.00
42	15/03/2018	000-001-01-00000933	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA BIENESTAR	L.	276.00
43	15/03/2018	16052	KARLA MATAMOROS	COMPRA TORTILLAS	COCINA	L.	500.00
44	16/03/2018	101-002-01-01065325	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	283.00
45	15/03/2018	003-001-01-00146354	PAN Y MAS	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	575.00
46	15/03/2018	003-001-01-00146353	PAN Y MAS	COMPRA ALIMENTACIÓN	TESORERIA	L.	575.00
47	19/03/2018	001-002-01-00020491	PANADERIA MAS QUE SABR	COMPRA ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L.	540.00
48	19/03/2018	000-001-01-00005930	ENAG	PAGO SUSCRIPCION ANUAL	ASESORIA LEGAL	L.	2,000.00
49	19/03/2018	000-001-01-00005929	ENAG	PAGO SUSCRIPCION ANUAL	ASESORIA LEGAL	L.	2,000.00
50	19/03/2018	SN	MIIGUEL CERVANTES	PAGO REQUERIMIENTOS JUDICIALES	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
51	16/03/2018	000-001-01-00005885	ENAG	COMPRA DE GACETA	ASESORIA LEGAL	L.	75.00
52	20/03/2018	002-001-01-00000902	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	TRANSPORTE	L.	690.00
53	19/03/2018	016-002-01-00005661	COMERCIAL ULTRAMOTOR	REPUESTOS DE MOTOCICLETA	TRANSPORTE	L.	510.00
54	14/03/2018	000-001-01-00002640	CERRAJERIA AMÉRICA	COPIAS DE LLAVES	ADMINISTRACIÓN	L.	103.50
Valor a reembolsar							L. 39,998.02
DEPOSITO EN CAJA							L. 1.98
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L. 40,000.00


 TENIENTE REVISOR DEL DE ADMINISTRACION
 DIVISION DE ADMINISTRACION
 ROGER EMILIO COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002426 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 5, DEL MES MARZO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	28/02/2018	006-002-01-00348165	POLLO CAMPERO DE HONDURAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TESORERIA	L. 387.00
2	28/02/2018	S/N	ABDIAS ALVARADO	SERVICIOS PROFESIONALES	INGENIERIA	L. 1,750.00
3	27/02/2018	000-001-01-00220739	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	GERENCIA	L. 824.95
4	27/02/2018	000-002-01-00120785	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	GERENCIA	L. 824.95
5	28/02/2018	000-001-01-00184110	CARIBECOMP	COMPRA DE 3 WEB CAM	IPM MOVIL	L. 516.00
6	27/02/2018	031-001-01-00014299	JETSTEREO	COMPRA DE CELULAR	IPM MOVIL	L. 2,950.00
7	27/02/2018	048-001-01-08700217	CLARO	COMPRA DE RECARGA	IPM MOVIL	L. 50.00
8	27/02/2018	048-001-01-08700218	CLARO	COMPRA DE RECARGA	IPM MOVIL	L. 50.00
9	27/02/2018	048-001-01-08700219	CLARO	COMPRA DE RECARGA	IPM MOVIL	L. 50.00
10	27/02/2018	048-001-01-08700220	CLARO	COMPRA DE RECARGA	IPM MOVIL	L. 50.00
11	27/02/2018	048-001-01-08700216	CLARO	COMPRA DE 4 MODEM	IPM MOVIL	L. 836.08
12	28/02/2018	005-002-01-00164373	VIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	COMITÉ LEGAL	L. 790.00
13	28/02/2018	010-001-01-05289722	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	COMITÉ LEGAL	L. 661.07
14	28/02/2018	000-001-01-00137224	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 385.19
15	28/02/2018	000-001-01-00000921	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 793.50
16	21/02/2018	002-001-01-00000854	DIDEMA	COMPRA DE PINTURA	MANTENIMIENTO	L. 1,726.00
17	26/02/2018	000-001-01-00005156	ENAG	PAGO DE PUBLICACIÓN	ADMINISTRACION	L. 3,277.50
18	27/02/2018	035-001-01-01032132	TIENDAS CARRION	COMPRA DE CERTIFICADO	TALENTO HUMANO	L. 2,500.00
19	28/02/2018	0000-001-01-00005344	ENAG	PAGO DE PUBLICACIÓN	BIENES Y SEGURIDAD INST	L. 3,737.50
20	15/02/2018	000-001-04-00000350	GERMAN ARTURO CARDONA	ELABORACIÓN DE LLAVES	MANTENIMIENTO	L. 1,000.00
21	25/01/2018	TGR-004443087	BANCO ATLÁNTIDA	CONSTANCIA ANTECEDENTES	LEGAL	L. 200.00
22	26/01/2018	TGR-004444308	BANCO ATLÁNTIDA	MINISTERIO PÚBLICO	LEGAL	L. 200.00
23	25/01/2018	201802501249	BANCO ATLÁNTIDA	PAGO DE CONSTANCIA	LEGAL	L. 150.00
24	26/02/2018	000-001-01-00000919	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPARTAMENTO SEGURIDAD	L. 805.00
25	26/02/2018	000-001-01-00000920	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACION	L. 262.00
26	21/02/2018	000-001-01-04952026	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,520.00
27	14/02/2018	000-006-01-00005946	ALISS	COMPRA DE MATERIALES	BIENES Y SEGURIDAD INST	L. 4,840.00
28	20/02/2018	000-001-01-00000110	IMPERIO DIGITAL	COMPRA DE ROTULOS	MANTENIMIENTO	L. 2,300.00
29	22/02/2018	000-001-01-00000918	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 897.00
30	21/02/2018	000-001-01-00000917	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 897.00
31	23/02/2018	12414	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
32	28/02/2018	000-001-01-00005002	ALPHA PRINT	ENCUADERNADO	GERENCIA	L. 579.60
33	01/03/2018	000-002-01-00160856	INVERSIONES REAL	ATENCIONES GERENCIA	GERENCIA	L. 1,620.30
34	02/03/2018	000-001-01-00000923	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	BIENES Y SEGURIDAD INST	L. 770.50
35	02/03/2018	031-001-01-00014422	JETSTEREO	RECARGA TELEFÓNICA	IPM MOVIL	L. 200.00

36	02/03/2018	031-001-01-00006653	COMCORP HONDURAS	RECARGA TELEFÓNICA	IPM MOVIL	L.	700.00
37	01/02/2018	101-002-01-01062797	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACION	L.	364.00
38	Valor a reembolsar					L.	39,965.14
39	DEPOSITO EN CAJA					L.	34.86
Total fondo asignado para caja de ahorro de Segucigalpa					TOTAL NETO	L.	40,000.00



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