



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



LIIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002428 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 7, DEL MES ABRIL 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	11/04/2018	004-003-01-00309756	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 760.00
2	11/04/2018	005-002-01-00169142	VIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 790.00
3	10/04/2018	092-008-01-00463514	WALMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 730.13
4	12/04/2018	000-001-01-00006807	ENAG	PUBLICACIÓN EN LA GACETA	TALENTO HUMANO	L. 2,127.50
5	06/04/2018	000-001-01-00018249	FLORISTERIA CIRCULO H	COMPRA ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 1,200.00
6	09/04/2018	004-001-01-00083864	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 35.50
7	05/04/2018	000-001-01-05069179	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 141.09
8	05/04/2018	003-003-01-00212915	INDUFESA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 224.00
9	05/04/2018	002-001-01-03744412	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 98.00
10	09/04/2018	000-001-01-00000937	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 441.60
11	06/04/2018	000-001-01-00183365	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,674.69
12	05/04/2018	002-001-01-00032378	COMERCEL	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 2,185.00
13	06/04/2018	000-001-01-00001497	COLEGIO DE INGENIEROS	COMPRA DE TIMBRES	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	L. 1,500.00
14	06/04/2018	12425	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
15	27/02/2018	000-001-01-00000014	SERCOPY	REPARACIÓN AMPLIFICADOR	MANTENIMIENTO	L. 2,300.00
16	05/04/2018	000-001-01-00000936	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA TECNICA DE OPERACIONES	L. 201.25
17	04/04/2018	000-001-01-00322624	POLLOS AL CARBON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 280.00
18	04/03/2018	000-001-01-00000928	GENESIS CHICKEN GRILLED	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 465.75
22	03/04/2018	004-001-01-000861883	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 491.70
23	02/04/2018	004-001-01-000861384	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 195.40
24	26/03/2018	000-001-01-05051425	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 87.00
25	26/03/2018	000-002-01-00204342	INDUFESA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 90.00
26	26/03/2018	006-001-01-01633053	LA MUNDIAL	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 240.50
27	23/03/2018	001-002-01-00084914	ALMACEN PAJARO AZUL	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 426.42
28	22/03/2018	002-001-01-00025237	ALUPAC	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 94.30
29	22/03/2018	002-001-01-00025236	ALUPAC	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 392.73
30	23/03/2018	000-001-01-00001222	TALLER PACHECO	COMPRA DE LIBRERO	ADMINISTRACIÓN	L. 3,000.00
31	20/03/2018	S/N	BANCO FICOHSA	COMPRA DE PLANOS	DIVISION DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,000.00
32	07/04/2018	034-003-01-00233981	BURGWER KING	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISION DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 143.00
33	20/03/2018	000-002-01-00022133	IMPRESOS DIGITALES ANGIE	PAGO DE IMPRESIÓN	DIVISION DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 72.90

36	02/04/2018	001-002-01-00020870	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L.	540.00
37	02/04/2018	102022	MARMOLES DE HONDURAS	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L.	1,645.75
38	02/04/2018	000-001-01-00001165	COLEGIO DE INGENIEROS	COMPRA DE TIMBRES	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	L.	500.00
39	02/04/2018	004-003-01-00307912	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE VELAS	RELACIONES PÚBLICAS	L.	104.00
40	02/04/2018	000-001-02-00005367	C.H.I.C.O	COMPRA DE REVISTAS	CONTROL EMPRESARIAL	L.	150.00
41	01/04/2018	000-001-01-00050436	OIM EDITORIAL	COMPRA DE CODIGOS	CONTROL EMPRESARIAL	L.	3,780.00
42	22/03/2018	142421	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L.	500.00
43	22/03/2018	101-002-01-01066247	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	408.00
44	21/03/2018	101-002-01-01066008	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	359.00
45	20/03/2018	003-001-01-00274472	INDUFESA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L.	209.81
46	21/03/2018	000-001-01-00000922	GENESIS CHICKEN GRILLED	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISION DE BENEFICIOS	L.	1,288.00
47	21/03/2018	000-001-01-00000934	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISION DE BENEFICIOS	L.	448.50
48	21/03/2018	005-002-01-00166997	VIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA FINANCIERA	L.	700.00
49	03/04/2018	000-001-01-00000816	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	3,047.00
50	21/03/2018	003-001-01-00147218	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	650.00
51	03/04/2018	000-001-01-00000817	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	3,277.50
52	21/03/2018	006-009-01-00531197	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA TECNICA DE OPERACIONES	L.	479.70
53							
54							
Valor a reembolsar							L. 39,975.72
DEPOSITO EN CAJA							L. 24.28
Total fondo asignado para caja IPM Tegucigalpa							L. 40,000.00

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

ROGER EMILET GOELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002429 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 8, DEL MES ABRIL 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	25/04/2018	002-002-01-01726124	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	PAGO DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
2	18/04/2018	000-001-01-00079866	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 80.00
3	17/04/2018	000-001-01-00079876	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	SECRETARIA	L. 80.00
4	19/04/2018	000-002-01-00060890	URLA	COMPRA DE BATERIA	TALENTO HUMANO	L. 175.00
5	23/04/2018	000-001-01-05121482	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 198.00
6	25/04/2018	001-001-01-00046758	GRUPO Q	COMPRA DE FILTROS	TRANSPORTE	L. 1,828.75
7	26/04/2018	006-010-01-00545518	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA	L. 399.75
8	25/04/2018	005-002-01-00170901	VIE DE FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	SECRETARIA	L. 790.00
9	12/04/2018	004-001-01-00864942	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 243.00
10	18/04/2018	006-001-01-03530725	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 1,116.50
11	18/04/2018	004-001-01-00866673	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 290.00
12	17/04/2018	002-001-01-00001116	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 414.79
13	25/04/2018	000-001-01-00000826	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 3,277.50
14	24/04/2018	1178539	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION	ASESORIA LEGAL	L. 1,128.00
15	23/04/2018	006-008-01-00540329	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 421.80
16	23/04/2018	010-001-01-05409575	LA COLONIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 365.35
17	16/04/2018	000-002-01-00164837	INVERSIONES REAL	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	GERENCIA	L. 632.67
18	24/04/2018	S/N	ISMAEL ANTONIO REYNA	PAGO DE CERTIFICACION	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
19	20/04/2018	12428	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
20	23/04/2018	001-002-01-00025737	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACION	L. 495.00
21	20/04/2018	000-001-01-00189063	CARIBECOM	COMPRA DE MATERIALES	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 350.00
22	20/04/2018	005-003-01-00067033	ACOSA	COMPRA DE MATERIALES	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 495.40
23	19/04/2018	054-001-01-00111896	RADIO SHACK	COMPRA DE GRABADORA	CONTABILIDAD	L. 2,896.02
24	18/04/2018	000-001-01-00000822	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 3,047.50
25	17/04/2018	000-001-01-00000820	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	FINANZAS	L. 2,702.50
26	16/04/2018	000-001-01-00009209	CORPORACION MEGAPLASTICOS	COMPRA DE TOLDO	ADMINISTRACION	L. 522.00
27	16/04/2018	000-001-01-00009209	CORPORACION MEGAPLASTICOS	COMPRA DE CABULLA	ADMINISTRACION	L. 46.00
28	16/04/2018	000-001-01-00009217	CORPORACION MEGAPLASTICOS	COMPRA DE CABULLA	ADMINISTRACION	L. 23.00
29	19/04/2018	000-001-01-00000941	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB-GERENCIA BIENSTAR SOCIAL	L. 144.90
30	19/04/2018	000-001-01-00004191	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 300.00
31	19/04/2018	000-001-01-00236374	PRONTO	COMPRA DE HIELO	TALENTO HUMANO	L. 42.00
32	19/04/2018	055-002-01-00401917	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 2,047.00
33	18/04/2018	67174043	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CABLE	MANTENIMIENTO	L. 690.40

34	16/04/2018	001-002-01-000021295	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACION	L.	450.00
35	16/04/2018	000-001-01-05100469	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L.	583.50
36	13/04/2018	000-001-01-000000465	TALLER DE ESTRUCTURAS METALICAS	COMPRA DE MATERIALES	TRANSPORTE	L.	2,070.00
37	13/04/2018	000-001-01-000000640	CERRAJERIA EL PROGRESO	PAGO DE COPIA DE LLAVE	TRANSPORTE	L.	184.00
38	13/04/2018	12427	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L.	500.00
39	13/04/2018	059-001-01-00919131	DENNY'S	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACION	L.	2,080.00
40	10/04/2018	2095951	BANCO ATLANTIDAD	PAGO DE CERTIFICACION	ADMINISTRACION	L.	200.00
41	12/04/2018	006-009-01-00539414	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L.	419.95
42	12/04/2018	000-001-01-000000940	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB-GERENCIA BIENTAR SOCIAL	L.	276.00
43	12/04/2018	16283	YENI TURCIO	PAGO DE ATENCIONES	COCINA	L.	500.00
44	09/03/2018	000-001-01-00008911	SINCLAIR PETROLEUM	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BENEFICIO	L.	100.00
45	08/03/2018	001-001-01-00009639	ESTACION PANAMERICANA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BENEFICIO	L.	500.00
46	03/04/2018	000-001-01-00077391	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L.	80.00
47	21/03/2018	000-001-01-00077372	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L.	80.00
48	15/03/2018	000-001-01-00077351	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L.	90.00
49	15/03/2018	4715205	BANCO DE PAIS	PAGO DE CERTIFICACION	FINANZAS	L.	200.00
50	12/03/2018	003-001-01-00149291	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	575.00
51	12/03/2018	000-001-01-00000938	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	690.00
52	12/03/2018	000-001-01-00000939	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	690.00
53	25/04/2018	000-001-01-05126590	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L.	2,803.50
54	13/04/2018	006-001-01-00537637	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	SECRETARIA	L.	512.75
55	Valor a reembolsar						L. 39,927.53
56	DEPOSITO EN CAJA						L. 72.47
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