



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002439 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 17, DEL MES SEPTIEMBRE 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	07/09/2018	006-007-01-00560277	PRICESMART	COFFEE BREAK	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L. 824.55
2	06/09/2018	000-001-01-00004830	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 200.00
3	10/09/2018	S/R	JUZGADO DE LETRAS	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 2,100.00
4	06/09/2018	S/R	ISMAEL REYNA	GASTOS JUDICIALES	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
5	04/09/2018	000-001-01-00000025	BRAVAN CALDERON	COFFEE BREAK	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L. 1,638.75
6	06/09/2018	006-007-01-00560048	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	ADMINISTRACIÓN	L. 419.95
7	10/09/2018	001-002-01-00030166	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 540.00
8	05/09/2018	012-009-01-01239822	WALMART	COMPRA VELAS AROMATICAS	SECRETARIA GENERAL	L. 414.00
9	04/09/2018	059-001-01-01004614	DENNYS	COMPRA DE ALIMENTACION	TALENTO HUMANO	L. 1,113.00
10	04/09/2018	000-001-01-00001840	EXCEL PRINT	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	L. 621.00
12	05/09/2018	000-001-01-00000977	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACION	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 2,011.76
13	06/09/2018	68530691	BANPAIS	PAGO DE CABLE	ADMINISTRACIÓN	L. 746.30
14	30/08/2018	000-001-01-00085288	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 80.00
15	29/08/2018	000-001-01-00085286	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 80.00
16	03/09/2018	000-001-01-00001836	EXCEL PRINT	COMPRA DE ALMOHADILLA	ADMINISTRACIÓN	L. 253.00
17	29/08/2018	101-002-01-01092578	ESPRESSO AMERICANO	COFFEE BREAK	ADMINISTRACIÓN	L. 235.00
18	23/08/2018	002-001-01-00000983	COMERCIAL ARADIMA	REPARACIÓN MOTOCICLETA	ADMINISTRACIÓN	L. 2,265.00
19	05/09/2018	000-001-01-00011890	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 3,277.50
20	04/09/2018	026-001-01-00349295	DUNKIN DONUTS	COMPRA DE PREMIO	TALENTO HUMANO	L. 1,008.00
21	04/09/2018	000-001-01-00000108	OBSIDIANA INVERSIONES	COMPRA DE PREMIO	TALENTO HUMANO	L. 640.00
22	03/09/2018	006-002-01-00387258	POLLO CAMPERO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 774.00
23	31/08/2018	000-001-01-00000174	IMPERIO DIGITAL	LONAS CON MARCO	SUB GERENCIA TECNICA FINANCIERA	L. 1,380.00
24	16/08/2018	2746	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	ADMINISTRACIÓN	L. 600.00
25	16/08/2018	005-002-01-00184770	VIE DE FRANCE	COFFEE BREAK	TALENTO HUMANO	L. 790.00
26	17/08/2018	016-003-01-00435045	PRONTO	COMPRA DE REFresco	TALENTO HUMANO	L. 88.00
27	17/08/2018	003-001-01-00163448	PAN Y MAS	COFFEE BREAK	TALENTO HUMANO	L. 650.00
28	03/09/2018	001-002-01-00028903	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 540.00
29	03/09/2018	005-002-01-00186892	VIE DE FRANCE	COFFEE BREAK	AUDITORIA INTERNA	L. 395.00
30	03/09/2018	005-003-01-00002836	QUIZNOS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,575.00

[illegible]**Valor a reembolsar**

DEPOSITO EN CAJA

Total fondo asignado para ca: ~~1.100.000,00~~ IPM Tegucigalpa

TOTAL NETO

L. 40,000.00

L. 36,286.84

L. 3,713.16

para calificación: IPM Tegucigalpa

INSTITUTO DE PREVISION

DIVISION DE ADMINISTRACION

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

ROGER EMILET COELLO DEL CID

EHOS-2607

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002438 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 16, DEL MES AGOSTO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	27/08/2018	036-002-01-00000943	BURGER KING	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 520.00
2	15/08/2018	000-001-01-00007702	PAT JOYERIA	COMPRA DE LLAVEROS	SECRETARIA GENERAL	L. 3,450.00
3	22/08/2018	005-002-01-00185389	VIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	BENEFICIOS	L. 790.00
4	22/08/2018	012-001-01-00650562	LA MUNDIAL	MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 456.00
5	17/08/2018	035-001-01-01141220	CARRION	COMPRA DE PRESENTE	TALENTO HUMANO	L. 2,000.00
6	16/08/2018	000-001-01-00242995	CIREMA	MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 1,065.04
7	20/08/2018	001-002-01-00029453	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 315.00
8	21/08/2018	000-001-01-00000105	OBSIDIANA INVERSIONES	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA TÉCNICA	L. 660.00
9	20/08/2018	S/R	JUZGADO DE LETRAS	TRAMITES LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
10	20/08/2018	000-001-01-00004779	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 400.00
12	04/08/2018	000-001-01-00003927	LITHOMASTER	COMPRA DE SELLOS	BENEFICIOS	L. 2,070.00
13	10/08/2018	12441	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	ADMINISTRACIÓN	L. 600.00
14	10/08/2018	1289845	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	TRAMITES LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 3,111.00
15	30/07/2018	17936	YONY ALEXIS CRUZ	PAGO DE MATRICULAS	ADMINISTRACIÓN	L. 1,990.00
16	15/08/2018	000-001-01-00243805	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 1,600.80
17	15/08/2018	059-001-01-00980809	DENNYS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,480.00
18	08/08/2018	000-001-01-00000017	BRAYAN ALFREDO CALDERON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 3,220.00
19	27/07/2018	000-001-01-00000014	BRAYAN ALFREDO CALDERON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,518.00
20	13/08/2018	000-001-01-00243608	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 545.10
21	10/08/2018	000-001-01-00010959	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 3,277.50
22	25/07/2018	000-001-01-05388942	LARACH Y CIA	COMPRA DE CANDELAS	RELACIONES PÚBLICAS	L. 255.00
23	24/08/2018	006-009-01-00593220	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TESORERIA	L. 1,709.45
24	23/08/2018	001-005-01-00050582	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO	ADMINISTRACIÓN	L. 2,854.12
25	28/08/2018	001-005-01-00050760	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO	ADMINISTRACIÓN	L. 2,854.12
26	28/08/2018	002-001-01-00007887	CASIO	COMPRA DE PRESENTE	ADMINISTRACIÓN	L. 2,397.50
27	28/08/2018	006-008-01-00583239	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA TÉCNICA	L. 455.80
Valor a reembolsar						L. 39,894.43

