



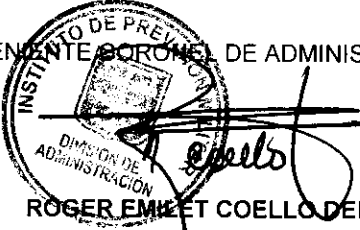
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002430 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 9, DEL MES MAYO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	09/05/2018	000-001-01-00000892	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 4,427.50
2	08/05/2018	000-003-01-00902040	OFFICE DEPOT	COMPRA TELEFONO	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	L. 1,298.00
3	08/05/2018	003-003-01-00228241	INDUFESA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 346.00
4	04/05/2018	000-001-01-00008257	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 1,500.00
5	04/05/2018	000-001-01-00185667	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 672.75
6	04/05/2018	000-001-01-00058694	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL FINANCIERO	L. 2,170.00
7	04/05/2018	006-011-01-00545973	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,030.70
8	04/05/2018	12432	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 500.00
9	03/05/2018	0001-005-01-00045791	GRUPO Q	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 4,959.04
10	03/05/2018	001-001-01-09968809	LA COLONIA	COMPRA DE SARTENES	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 598.00
11	09/05/2018		CM AIRLINES	COMPRA PASAJE AEREO	GERENCIA	L. 4,264.40
12	01/05/2018	001-002-01-00026051	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 540.00
13	02/05/2018	70898743	BANPAIS	PAGO DE ESTUDIO BACTERIOLOGO	DEPARTAMENTO DE SALUD FISICA Y MENTAL	L. 2,600.00
14	02/05/2018	000-001-01-00000900	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 3,277.50
15	02/05/2018	000-001-01-00000946	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 345.00
16	02/05/2018	003-001-01-00007972	ALUPAC	ENMARCADO DE DIPLOMA	RELACIONES PÚBLICAS	L. 2,000.00
17	30/04/2018	000-005-01-00905728	OFFICE DEPOT	CCOMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO	TALENTO HUMANO	L. 224.70
18	27/04/2018	12429	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 500.00
19	27/04/2018	000-001-01-00185107	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 761.59
20	27/04/2018	006-009-01-00545476	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,419.45
21	27/04/2018	000-001-01-00000507	SERVI MECHEs	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 2,530.00
22	26/04/2018	003-001-01-00007942	ALUPAC	ENMARCADO FOTOGRAFIAS	RELACIONES PÚBLICAS	L. 1,949.86
23	25/04/2018	002-001-01-00001170	DIDEMA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 607.41
24	18/04/2018	004-001-01-00866870	LARACH Y CIA	COMPRA DE ASIENTO DE BAÑO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 375.00
25	30/04/2018	000-001-01-00000945	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISION DE BENEFICIOS	L. 287.00
26	26/04/2018	000-001-01-00000944	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA TECNICA DE OPERACIONES	L. 241.50
27	05/04/2018	000-001-01-00005087	LLANTERA R.L.	REPARACIÓN DE LLANTA	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 138.00
28	30/04/2018	000-001-01-00000328	GOLOSINAS DAYANARAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 427.80
Valor a reembolsar						L. 39,991.20

	DEPOSITO EN CAJA	L. 8.80
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa	TOTAL NETO	L. 40,000.00


 TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION
 ROGER EMILIO 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 #71002432 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 10, DEL MES MAYO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	21/05/2018	001-002-01-00088647	ALMACÉN PÁJARO AZUL	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 2,629.59
2	21/05/2018	000-001-01-00067949	WOLOZNY	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 444.57
3	18/05/2018	007-009-01-00532237	PRICESMART	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 299.95
4	16/05/2018	000-001-01-05185898	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 1,042.00
5	17/05/2018	006-001-01-03572963	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 100.00
6	18/05/2018	000-001-01-00187013	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN CONTROL EMPRESARIAL	L. 640.10
7	21/05/2018	001-002-01-00026648	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 450.00
8	18/05/2018	000-001-01-00186974	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,204.05
9	16/05/2018	002-004-01-00061121	COMISARIATO IPM	COMPRA DE CONFITES	DIVISIÓN CONTROL EMPRESARIAL	L. 307.60
10	17/05/2018	000-001-01-00186873	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,195.78
11	18/05/2018	000-001-01-00186976	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,146.78
12	17/05/2018	003-001-01-00160684	COMISARIATO IPM	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 66.50
13	17/05/2018	001-001-01-00012191	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 722.00
14	17/05/2018	12422	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
15	17/05/2018	92023982	BANCO LAFISE	PAGO DE CAPACITACIÓN	DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO	L. 1,000.00
16	17/05/2018	92023993	BANCO LAFISE	PAGO DE CAPACITACIÓN	DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO	L. 1,000.00
17	16/05/2018	054-001-01-00112736	RADIO SHACK	COMPRA DE TELEFONO	DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO	L. 950.00
18	16/05/2018	000-001-01-00186782	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	L. 1,382.65
19	14/05/2018	001-001-01-00115560	ELECTRÓNICA TRIPLE A	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 700.35
20	14/05/2018	000-001-01-05179944	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 495.80
21	24/04/2018	000-001-01-05125639	LARACH Y CIA	COMPRA DE DUCHA DORMITORIO GERENCIA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 640.00
22	10/05/2018	000-001-01-05168604	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 349.70
23	15/05/2018	006-001-01-00090201	SPORTLINE	COMPRA DE MOCHILA	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	L. 1,225.95
24	15/05/2018	000-001-01-00211366	REPUESTOS TOP RIDER	COMPRA DE CASCO Y CAPOTE	DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES	L. 2,300.00
25	14/05/2018	000-001-01-00000949	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 483.00
26	08/05/2018	000-001-01-00000990	GENESIS CHICKEN GRILLED	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN CONTROL FINANCIERO	L. 2,277.00
27	14/05/2018	000-001-01-00081132	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
28	26/05/2018	000-001-01-00079886	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
29	08/05/2018	000-001-01-00081119	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
30	02/05/2018	002-001-01-00033442	COMERCEL	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 231.67
31	02/04/2018	000-001-01-00029843	VARIEDADES LA ECONÓMICA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 420.00
32	30/04/2018	0004-001-01-00870671	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 24.50
33	27/04/2018	000-001-01-05132873	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 854.00
	02/05/2018	000-001-01-05144702	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 260.00

10/05/2018	000-001-01-00000948	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA TECNICA TECNICA DE OPERA	L. 144.90
10/05/2018	12435	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
11/05/2018	000-001-01-00000711	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	L. 3,277.50
14/05/2018	S/N	MIGUEL CERVANTES	GASTOS PROCESALES	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	L. 300.00
11/05/2018	005-003-01-00208635	POLLO CAMPERO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	L. 210.00
14/05/2018	S/N	MIGUEL CERVANTES	GASTOS PROCESALES	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	L. 500.00
03/05/2018	000-001-01-00000947	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA TECNICA TECNICA DE OPERA	L. 144.90
07/05/2018	001-002-01-00026183	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 540.00
10/05/2018	000-001-01-00004320	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE HIELO	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 300.00
10/05/2018	70899358	BANPAIS	PAGO DE CABLE	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 732.60
15/05/2018	000-001-01-00030217	MEKATK	PAGO DE MANTENIMIENTO	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 1,847.21
23/05/2018	000-001-01-00000727	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	L. 3,047.50
22/05/2018	TGR 004851370	SECRETARIA DERECHOS HUMANOS	PAGO FECHA AMPLIACIÓN SORTEO	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD INSTITUC	L. 400.00
23/05/2018	035-001-01-01084237	TIENDAS CARRION	COMPRA TARJETAS DE REGALO	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 2,300.00
Valor a reembolsar					L. 39,828.15
DEPOSITO EN CAJA					L. 171.85
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa				TOTAL NETO	L. 40,000.00


 JEFENTE CORONA DE ADMINISTRACION
 DIVISION DE ADMINISTRACION
 ROGER EMILE COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607