



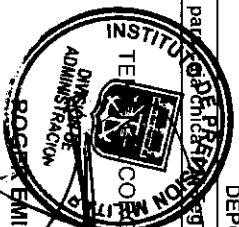
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002435 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 13, DEL MES JULIO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	29/06/2018	000-001-01-00190542	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 1,294.00
2	20/06/2018		CERRAJERIA FLORES	COPIA DE LLAVES	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 50.00
3	20/06/2018	000-001-01-00082498	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	VARIAS UNIDADES	L. 80.00
4	31/05/2018	000-001-01-00082887	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	VARIAS UNIDADES	L. 80.00
5	13/06/2018	000-001-01-00082483	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	VARIAS UNIDADES	L. 80.00
6	19/06/2018	024-001-01-00596533	HEDMAN ALAS	ENVIO DE DOCUMENTOS	VARIAS UNIDADES	L. 47.00
7	12/06/2018	002-001-01-00000964	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	TRANSPORTE	L. 701.50
8	27/06/2018	003-002-01-00006220	SCANDINAVIA MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,877.03
9	27/06/2018	000-001-01-00084412	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	VARIAS UNIDADES	L. 80.00
10	28/06/2018	101-002-01-01081806	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 384.00
11	27/06/2018	1203	BANCO FICOHSA	PAGO EVALUACION DE TELAS	TALENTO HUMANO	L. 200.00
12	20/06/2018	000-001-01-00001418	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA	DEPARTAMETINTO MANTENIMIENTO	L. 2,280.00
13	27/06/2018	000-001-01-00000226	GENESIS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,311.00
14	18/05/2018	000-001-01-00005334	LLANTERA R.L.	REPARACIÓN DE LLANTA	TRANSPORTE	L. 184.00
15	15/06/2018	005-002-01-00177416	VIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,580.00
16	26/06/2018	003-001-01-00030090	SYCOM	COMPRA DISCO DURO	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	L. 1,700.00
17	26/06/2018	003-001-01-00030091	SYCOM	COMPRA DE MOUSE	UNIDAD DE RIESGOS	L. 90.00
18	20/06/2018	004-001-01-00888168	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMETINTO MANTENIMIENTO	L. 74.90
19	22/06/2018	002-001-01-03852176	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMETINTO MANTENIMIENTO	L. 482.50
20	29/06/2018	003-001-01-00158115	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 575.00
21	29/06/2018	006-009-01-00570757	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,437.45
22	02/07/2018	001-002-01-00028029	MAS O SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 501.00
23	29/06/2018	000-001-01-00000155	IMPERIO DIGITAL	COMPRA DE ROTULO	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 230.00
24	06/07/2018	000-001-01-00191173	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 3,128.63
25	06/07/2018	000-001-01-00191172	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 1,251.45
26	06/07/2018	TGR-005015400	TGR	PAGO DE CONSTANCIAS	CONTROL FINANCIERO	L. 200.00
27	05/07/2018	000-001-01-00191074	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 1,564.31
28	04/07/2018	005-003-01-00002515	QUIZNOS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 2,336.00
29	18/06/2018	000-001-01-00000011	INVERSIONES J.L.J	MATERIALES MANTENIMIENTO	CENTRO DE DIA	L. 2,645.00
30	03/07/2018	000-001-01-00009602	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 3,277.50
31	02/07/2018	016-002-01-002226	PRONTO	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 420.00
32	07/06/2018	17343	MERIS LUCINDA MONTOYA	COMPRA DE TORTILLAS	ADMINISTRACIÓN	L. 500.00
33	02/07/2018	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	TALENTO HUMANO	L. 2,500.00

34	06/07/2018	000-001-01-00004002	COMPAÑIA KAROL	REPARACIÓN DE LLANTA	TRANSPORTE	L	200.00
35	05/07/2018	000-001-01-00085264	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L	80.00
36	05/07/2018	000-001-01-00191077	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L	500.00
37	06/07/2018	000-001-01-00054820	OIM EDITORIAL	COMPRA DE LIBRO	CONTROL FINANCIERO	L	300.00
38	03/07/2018	003-001-01-00158585	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L	595.00
39	02/07/2018	001-005-01-00048466	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L	2,813.19
40	04/07/2018	000-001-01-00000960	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA FINANCIERA	L	1,380.00
41	27/06/2018	000-001-01-05308827	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	COCINA	L	66.00
42	28/06/2018	000-001-01-05312164	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	COCINA	L	37.20
43	09/07/2018	000-001-01-00000961	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L	230.00
44							
45							
46							
Valor a reembolsar							L. 39,313.66
DEPOSITO EN CAJA							L. 686.34
Total fondo asignado para el mes de julio							L. 40,000.00
TOTAL NETO							


 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EROS-2607



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002436 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 14, DEL MES JULIO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	13/07/2018	000-001-01-00000157	IMPERIO DIGITAL	ELABORACION DE ROTULO	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN	L. 575.00
2	18/07/2018	055-002-01-00420400	BURGER KING	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 2,002.00
3	18/07/2018	007-001-01-00194394	TEXACO	COMPRA DE HIELO	TALENTO HUMANO	L. 42.00
4	18/07/2018	000-001-01-00000968	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESOR DE LA GERENCIA	L. 523.25
5	18/07/2018	000-001-01-00010166	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	L. 3,277.50
6	13/07/2018	2740	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
7	16/07/2018	001-002-01-00028524	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA ALIMENTACIÓN	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN	L. 450.00
8	13/07/2018	000-001-01-00000158	IMPERIO DIGITAL	REUBICACION DE ROTULOS	RELACIONES PÚBLICAS	L. 1,495.00
9	13/07/2018	003-001-01-00159619	PAN Y MAS	COMPRA ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA BIENESTAR SOCIAL	L. 425.01
10	16/07/2018	000-001-01-00000966	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 402.50
11	12/07/2018	000-001-01-00000965	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 488.75
12	10/07/2018	000-001-01-00000963	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 469.20
13	11/07/2018	000-001-01-00000964	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 488.75
14	09/07/2018	000-001-01-00000962	SPOON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 621.00
15	13/07/2018	006-007-01-00548274	PRICESMART	COMPRA ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,422.50
16	10/07/2018	000-001-01-00000983	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	UTI	L. 3,277.50
17	06/07/2018	2739	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
18	10/07/2018	59868505	BANPAIS	PAGO CELULAR	SUBGERENCIA FINANCIERA	L. 398.64
19	09/07/2018	000-001-01-053435430	LARACH Y CIA	COMPRA DE LLAVIN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 330.00
20	12/07/2018	000-001-01-00000459	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE HIELO	DIVISION DE ADMINISTRACIÓN	L. 500.00
21	12/07/2018	000-001-01-00055021	OIM EDITORIAL	COMPRA LIBROS	TALENTO HUMANO	L. 1,225.00
22	04/07/2018	000-001-01-00000005	BRAVAN ALFREDO CALDERON	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 3,277.50
23	06/07/2018	000-001-01-00000816	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA ARREGLO FLORAL	SECRETARIA GENERAL	L. 1,200.00
24	10/07/2018	000-001-01-00000010	BRAVAN ALFREDO CALDERON	COMPRA ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 4,692.00
25	09/07/2018		BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA AUTENTICAS	SECRETARIA GENERAL	L. 500.00
26	09/07/2018		BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRE	SECRETARIA GENERAL	L. 1.00
27	09/07/2018		BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA PAPEL NOTARIAL	SECRETARIA GENERAL	L. 20.00
28	09/07/2018	006-009-01-00575018	PRICESMART	COMPRA DE PAPEL ADESIVO	COCINA	L. 287.95
29	16/07/2018		BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA AUTENTICAS	SECRETARIA GENERAL	L. 500.00

[illegible]**Valor a reembolsar**

DEPOSITO EN CAJA

TOTAL NETO

L. 40,000.00

