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

LIQUIDACION DE LOS CHEQUES **#71002442** DE GASTO DE **CAJA CHICA No. 19,** DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	19/11/2018	000-001-01-00015800	REST FU JING ZHOU	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 520.00
2	13/11/2018	006-001-01-00101939	SUBWAY	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 212.00
3	13/11/2018	006-001-01-00101938	SUBWAY	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 477.00
4	19/11/2018	001-002-01-00032000	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 450.00
5	05/11/2018	003-001-01-00009196	ALUPAC	ENMARCADOS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 900.00
6	16/11/2018	1394785	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 2,010.00
7	16/11/2018	1394796	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
8	31/10/2018	000-001-01-00000077	LA BARRA DEL CEVICHE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 262.00
9	31/10/2018	000-002-01-00000217	SAN GUICH	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 423.00
10	15/11/2018	000-001-01-00084648	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 1,045.00
11	19/11/2018	000-001-01-00251529	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 627.90
12	15/11/2018	000-001-01-00251265	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 978.36
13	15/11/2018	000-001-01-00251264	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,862.71
14	09/11/2018	S/R	MARIA AGUILAR	REQUERIMIENTO DE PAGO	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
15	12/11/2018	S/R	EDGAR PEREZ	REQUERIMIENTO DE PAGO	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
16	13/11/2018	S/R	GINA MARIBEL SIERRA	PAGO A RECEPTOR	ASESORIA LEGAL	L. 1,000.00
17	05/11/2018	000-001-01-00000445	GOLOSINAS DAYANAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 287.50
18	08/11/2018	000-001-01-00250668	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 795.23
19	13/11/2018	000-001-01-00251025	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 846.11
20	14/01/2018	023-001-01-013052327	BALEADAS EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 178.00
21	08/11/2018	006-007-01-00574097	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 419.95
22	08/11/2018	000-001-01-00250669	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 124.20
23	06/11/2018	003-001-01-00065852	CASA DE ORO	COMPRA DE PRESENTE	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 817.08
24	07/11/2018	000-009-01-00734604	PLAZA MIRAFLORES	PAGO DE PARQUEO	SECRETARIA GENERAL	L. 15.00
25	07/11/2018	000-005-01-00932250	OFFICE DEPOT	COMPRA DE LAPICES	SECRETARIA GENERAL	L. 224.50
26	07/11/2018	004-001-01-01148656	LARACH Y CIA	COMPRA DE LAPICES	SECRETARIA GENERAL	L. 468.00
27	07/11/2018	59873374	BANPAIS	PAGO DE CABLE	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 2,238.90
28	07/11/2018	000-001-01-00250536	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	COCOIN	L. 2,374.40
29	06/11/2018	002-001-01-00028765	CARNITAS EL CENTRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 231.00
30	06/11/2018	002-001-09-00792912	UNO MOLINON	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
31	03/11/2018	000-001-01-00019369	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE CINTAS	ASESORIA LEGAL	L. 714.15
32	06/11/2018	1382471	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,615.00

33	06/11/2018	1379856	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
34	06/11/2018	S/R	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 1,000.00
35	22/10/2018	1366393	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
36	22/10/2018	1366430	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGOS POR SERVICIOS	ASESORIA LEGAL	L. 861.77
37	17/10/2018	004-003-01-00349086	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	COCOIN	L. 570.00
38	24/10/2018	S/R	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
39	23/10/2018	S/R	RAFAEL FLORES	REQUERIMIENTO DE PAGO	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
40	29/10/2018	000-001-01-00000426	GOLOSINAS DAYANAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 381.80
41	20/06/2018	S/R	CERRAJERIA FLORES	COPIA DE LLAVE	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 50.00
42	31/10/2018	000-001-01-00249981	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L. 3,026.00
43	09/10/2018	017-004-01-00569404	MCDONALDS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPTO CONTROL DE BIENES	L. 1,376.00
44	16/10/2018	001-001-01-00106757	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 1,090.00
45	31/10/2018	000-001-01-00083455	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 1,075.00
46	31/10/2018	000-001-01-00167646	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 385.19
47	27/09/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	DEPTO CONTROL DE BIENES	L. 2,200.00
48	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
49	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
50	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
51	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
52	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
53	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
54	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
55	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
56	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
57	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
58	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
59	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
60	31/10/2018	S/R	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 200.00
61	15/10/2018	000-001-01-00093197	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
62	23/10/2018	000-001-01-00094424	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
63	25/10/2018	000-001-01-00091983	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
64						
	Valor a reembolsar					**L. 39,972.75**
	DEPOSITO EN CAJA					**L. 27.25**
	Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa				**TOTAL NETO**	**L. 40,000.00**

SEN(E) TE. CORONEL DE ADMINISTRACION

ROGER EMILET 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 **#71002447** DE GASTO DE **CAJA CHICA No. 20,** DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	27/11/2018	032-001-01-004244	BURGER KING	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L. 960.00
2	28/11/2018	009-001-01-00356878	LITTLE CAESARS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 624.00
3	23/11/2018	000-001-01-00004897	COMPAÑÍA KAROL	REPARACION LLANTA	TRANSPORTE	L. 300.00
4	20/11/2018	000-001-01-00187054	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 80.00
5	22/11/2018	000-001-01-00187059	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 80.00
6	22/11/2018	000-001-01-0187058	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 80.00
7	21/11/2018	000-001-01-00009308	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 750.00
8	21/11/2018	006-009-01-00628944	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L. 854.80
9	27/11/2018	003-001-01-00236278	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L. 575.00
10	28/11/2018	003-001-01-00009356	ALUPAC	ENMARCADO FOTOGRAFIA	RELACIONES PÚBLICAS	L. 2,200.00
11	29/11/2018	000-001-01-00015090	ENAG	PUBLICACION LA GACETA	DIVISÓN TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 3,277.50
12	21/11/2018	000-001-01-00251736	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L. 826.05
13	23/11/2018	000-001-01-00251933	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SECRETARIA GENERAL	L. 1,307.93
14	23/11/2018	000-001-01-00251917	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,925.68
15	22/11/2018	005-001-01-00013616	SERCOM DE HONDURAS	COMPRA DE CHIP	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 50.00
16	23/11/2018	003-001-01-00235845	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L. 575.00
17	26/11/2018	5572820	TESORERIA GENERAL DE LA REP	PAGO DE INSCRIPCION	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	L. 3,000.00
18	21/11/2018	000-001-01-00018311	COLEGIO DE INGENIEROS	COMPRA DE TIMBRES	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 150.00
19	12/11/2018	001-002-01-00031832	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 585.00
20	19/11/2018	1397369	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L. 1,526.00
21	14/11/2018	024-004-01-00562855	MCDONALDS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 155.00
22	16/11/2018	000-001-01-00001153	GENESIS CHICKEN GRILLED	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 655.50
23	12/11/2018	000-001-01-00009011	ALPHA PRINT	LAMINADO REVISIONES	TRANSPORTE	L. 92.00
24	14/11/2018	000-001-01-0095831	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 80.00
25	11/11/2018	000-001-01-00091988	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 80.00
26	31/10/2018	000-001-01-0091988	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 80.00
27	29/10/2018	000-001-01-00003664	COMERCIAL Y SELLOS RIVERA	COMPRA DE SELLO	CONTABILIDAD	L. 166.75
28	25/09/2018	000-001-01-00003611	COMERCIAL Y SELLOS RIVERA	COMPRA DE SELLO	CONTABILIDAD	L. 126.50
29	20/11/2018	000-001-01-00251609	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 965.66

30	20/11/2018	003-001-01-00235473	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	1,150.00
31	15/11/2018	003-002-01-00007350	GRUPO FLORES	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	TRANSPORTE	L.	1,986.65
32	20/11/2018	001-001-01-00114919	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA TÉCNICA DE OPERACIONES	L.	1,635.00
33	14/11/2018	002-001-01-00001009	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	TRANSPORTE	L.	3,162.50
	13/11/2018	005-005-01-00017388	ULTRAMOTOR	COMPRA JUEGO DE ESPEJOS	TRANSPORTE	L.	699.00
34	20/11/2018	000-001-01-00018244	COLEGIO DE INGENIEROS	COMPRA DE TIMBRES	DIVISIÓN CONTROL EMPRESARIAL	L.	1,250.00
35	29/11/2018	000-001-01-00001770	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L.	1,143.89
36	27/11/2018	000-001-01-00009266	ALPHA PRINT	LAMINADO REVISIONES	TRANSPORTE	L.	110.40
37	29/11/2018	000-015-0100047259	MALL MULTIPLAZA	PAGO PARQUEO	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L.	20.00
38	29/11/2018	125-003-01-00478540	SUPERMERCADOS PAIZ	COMPRA DE PAPEL DE REGALO	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L.	59.40
39	29/11/2018	001-001-01-00327146	LADY LEE	COMPRA DE REGALOS	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L.	1,413.01
40	03/12/2018	001-005-01-00055107	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	TRANSPORTE	L.	2,720.52
41	30/11/2018	006-011-01-00628419	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L.	1,087.70
42	04/11/2018	000-001-01-00009215	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA ARREGLO FLORAL	RELACIONES PÚBLICAS	L.	800.00
43	04/12/2018	001-002-01-00032325	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	585.00
	Valor a reembolsar					**L.**	**39,951.44**
	DEPOSITO EN CAJA					**L.**	**48.56**
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					**TOTAL NETO**	**L.**	**40,000.00**

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

[redacted] 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 #71002442 DE GASTO DE **CAJA CHICA No. 19,** DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	19/11/2018	000-001-01-00015800	REST FU JING ZHOU	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 520.00
2	13/11/2018	006-001-01-00101939	SUBWAY	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 212.00
3	13/11/2018	006-001-01-00101938	SUBWAY	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 477.00
4	19/11/2018	001-002-01-00032000	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 450.00
5	05/11/2018	003-001-01-00009196	ALUPAC	ENMARCADOS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 900.00
6	16/11/2018	1394785	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 2,010.00
7	16/11/2018	1394796	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
8	31/10/2018	000-001-01-00000077	LA BARRA DEL CEVICHE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 262.00
9	31/10/2018	000-002-01-00000217	SAN GUICH	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 423.00
10	15/11/2018	000-001-01-00084648	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 1,045.00
11	19/11/2018	000-001-01-00251529	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 627.90
12	15/11/2018	000-001-01-00251265	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 978.36
13	15/11/2018	000-001-01-00251264	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,862.71
14	09/11/2018	S/R	MARIA AGUILAR	REQUERIMIENTO DE PAGO	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
15	12/11/2018	S/R	EDGAR PEREZ	REQUERIMIENTO DE PAGO	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
16	13/11/2018	S/R	GINA MARIBEL SIERRA	PAGO A RECEPTOR	ASESORIA LEGAL	L. 1,000.00
17	05/11/2018	000-001-01-00000445	GOLOSINAS DAYANAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 287.50
18	08/11/2018	000-001-01-00250668	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 795.23
19	13/11/2018	000-001-01-00251025	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L. 846.11
20	14/01/2018	023-001-01-013052327	BALEADAS EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 178.00
21	08/11/2018	006-007-01-00574097	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 419.95
22	08/11/2018	000-001-01-00250669	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 124.20
23	06/11/2018	003-001-01-00065852	CASA DE ORO	COMPRA DE PRESENTE	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 817.08
24	07/11/2018	000-009-01-00734604	PLAZA MIRAFLORES	PAGO DE PARQUEO	SECRETARIA GENERAL	L. 15.00
25	07/11/2018	000-005-01-00932250	OFFICE DEPOT	COMPRA DE LAPICES	SECRETARIA GENERAL	L. 224.50
26	07/11/2018	004-001-01-01148656	LARACH Y CIA	COMPRA DE LAPICES	SECRETARIA GENERAL	L. 468.00
27	07/11/2018	59873374	BANPAIS	PAGO DE CABLE	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 2,238.90
28	07/11/2018	000-001-01-00250536	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	COCOIN	L. 2,374.40
29	06/11/2018	002-001-01-00028765	CARNITAS EL CENTRO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 231.00

30	06/11/2018	002-001-09-00792912	UNO MOLINON	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L.	500.00
31	03/11/2018	000-001-01-00019369	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE CINTAS	ASESORIA LEGAL	L.	714.15
32	06/11/2018	1382471	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	1,615.00
33	06/11/2018	1379856	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	400.00
34	06/11/2018	S/R	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L.	1,000.00
35	22/10/2018	1366393	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
36	22/10/2018	1366430	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGOS POR SERVICIOS	ASESORIA LEGAL	L.	861.77
37	17/10/2018	004-003-01-00349086	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	COCOIN	L.	570.00
38	24/10/2018	S/R	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L.	500.00
39	23/10/2018	S/R	RAFAEL FLORES	REQUERIMIENTO DE PAGO	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
40	29/10/2018	000-001-01-00000426	GOLOSINAS DAYANAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	381.80
41	20/06/2018	S/R	CERRAJERIA FLORES	COPIA DE LLAVE	SUB GERENCIA FINANCIERA	L.	50.00
42	31/10/2018	000-001-01-00249981	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L.	3,026.80
43	09/10/2018	017-004-01-00569404	MCDONALDS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPTO CONTROL DE BIENES	L.	1,376.00
44	16/10/2018	001-001-01-00106757	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y BB. SS	L.	1,090.00
45	31/10/2018	000-001-01-00083455	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L.	1,075.00
46	31/10/2018	000-001-01-00167646	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	385.19
47	27/09/2018	5340527	TESORERIA GENERAL DE LA REP	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	DEPTO CONTROL DE BIENES	L.	2,200.00
48	31/10/2018	5444861	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
49	31/10/2018	5444709	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
50	31/10/2018	5445496	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
51	31/10/2018	5445784	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
52	31/10/2018	5446054	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
53	31/10/2018	5447254	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
54	31/10/2018	5448009	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
55	31/10/2018	5447978	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
56	31/10/2018	5448065	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
57	31/10/2018	5445192	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
58	31/10/2018	5445541	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
59	31/10/2018	5444541	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
60	31/10/2018	5445748	TESORERIA GENERAL DE LA REP	CERTIFICADOS DE DEFUNCION	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L.	200.00
61	15/10/2018	000-001-01-00093197	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L.	80.00
62	23/10/2018	000-001-01-00094424	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L.	80.00

63	25/10/2018	000-001-01-00091983	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS	L. 80.00
64						
	Valor a reembolsar					**L. 39,973.55**
	DEPOSITO EN CAJA					**L. 26.45**
Total fondo asignado para caja chica en Tegucigalpa					**TOTAL NETO**	**L. 40,000.00**

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

ROGER EMILET COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607