



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

DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002434 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 12, DEL MES JUNIO 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	26/06/2018	000-001-01-00223734	HACIENDA REAL	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,961.63
2	22/06/2018	006-008-01-00560449	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 1,591.45
3	22/06/2018	000-005-01-00913450	OFFICE DEPOT	COMPRA DE TELEFONO	UNIDAD DE RIESGOS	L. 649.00
4	20/06/2018	000-001-01-00001419	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA	UNIDAD DE RIESGOS	L. 1,100.00
5	12/06/2018	018-002-01-00006428	CHICOCELL	COMPRA COBERTOR DE TABLET	GERENCIA	L. 3,600.00
6	22/06/2018	2732	MERIS LUCINDA MONTOYA	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
7	20/06/2018	000-001-01-00000736	MAYA GOURMET	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 3,162.50
8	20/06/2018	000-001-01-00189770	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE RIESGOS	L. 1,139.90
9	20/06/2018	016-002-01-00000215	PRONTO	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 420.00
10	20/06/2018	1238180	INSTITUTO DELA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICADO	ASESORIA LEGAL	L. 1,407.00
11	18/06/2018	000-001-01-00122318	GUTIERREZ COURIER	PAGO DE FLETE	TALENTO HUMANO	L. 494.09
12	18/06/2018	000-001-01-00122315	GUTIERREZ COURIER	PAGO DE FLETE	TALENTO HUMANO	L. 603.08
13	18/06/2018	000-001-01-00122316	GUTIERREZ COURIER	PAGO DE FLETE	TALENTO HUMANO	L. 1,148.03
14	18/06/2018	000-001-01-00122317	GUTIERREZ COURIER	PAGO DE FLETE	TALENTO HUMANO	L. 494.09
15	19/06/2018	000-001-01-00223691	HACIENDA REAL	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 3,232.99
16	14/06/2018	000-001-01-00000955	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 828.00
17	19/06/2018	000-001-01-00189643	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TESORERIA	L. 1,565.40
19	15/06/2018	2730	MERIS LUCINDA MONTOYA	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 500.00
20	18/06/2018	000-001-01-05284782	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 2,020.01
21	18/06/2018	000-001-01-05284788	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 670.50
22	19/06/2018	000-001-01-00023117	MACADAMA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 890.00
23	18/06/2018	000-001-01-00189542	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	AUDITORIA INTERNA	L. 964.92
24	13/06/2018	000-001-01-00189112	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,855.00
25	13/06/2018	005-002-01-00177170	VIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 395.00
26	11/06/2018	001-002-01-00027291	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 405.00
27	15/06/2018	000-001-01-00009134	ENAG	PAGO DE PUBLICACIÓN	CONTABILIDAD	L. 3,277.50
28	12/06/2018	000-001-01-00000954	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 1,138.50
29	19/06/2018	006-001-01-03625883	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES	DIVISIÓN DE BENEFICIOS	L. 2,689.75
30	22/06/2018	000-001-01-00000956	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUBGERENCIA DE OPERACIONES	L. 552.00
31	25/06/2018	000-001-01-00000958	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 690.00

	Valor a reembolsar					L. 39,945.34
	DEPOSITO EN CAJA					L. 54.66
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00

7. **TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION**

ROGER EMILET COELLO DEL CID

EHOS-2607