



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002457 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 01, DEL MES DE ENERO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	16/01/2019	006-007-01-00670108	PRICESMART	COMPRA DE PRESENTE	TALENTO HUMANO	L. 3,000.00
2	16/01/2019	003-002-01-00000273	ALMACÉN EL RECORD	COMPRA DE PRESENTE	TALENTO HUMANO	L. 3,000.00
3	16/01/2019	000-001-01-00001406	ARTE ESPAÑOL	ENMARcado DE FOTOGRAFIAS	RELACIONES PÚBLICAS	L. 400.00
4	16/01/2019	006-023-01-00672294	PRICESMART	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 159.00
5	16/01/2019	28861018	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRES	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	L. 2,250.00
6	16/01/2019	000-001-01-00022808	REPOSTERIO LIRIOS DORADOS	COMPRA DE CANDELAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 480.00
7	16/01/2019	000-001-01-00256418	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	UNIDAD DE RIESGOS	L. 2,371.88
8	15/01/2019	000-001-01-00191117	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 80.00
9	14/01/2019	003-001-01-00241107	PAN Y MAS	COMPRA DE PASTEL	SECRETARIA GENERAL	L. 1,150.00
10	28/12/2018	000-001-01-00021828	FLORISTERIA CIRCULO H	ARREGLO FLORAL	SECRETARIA GENERAL	L. 1,700.00
11	11/01/2019	003-001-01-00144940	MEXTACO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 490.00
12	14/01/2019	S/N	RAFAEL LEONARDO FLORES	TRÁMITES LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
13	14/01/2019	S/N	RAFAEL LEONARDO FLORES	TRÁMITES LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
14	11/01/2019	000-001-01-00009552	JARDIN DE LAS FLORES	ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 800.00
15	15/01/2019	003-001-01-00241221	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L. 575.00
16	11/01/2019	1444116	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L. 1,382.00
17	10/01/2019	000-001-01-00022080	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	COMPRA DE TIMBRES	ASESORIA LEGAL	L. 50.00
18	17/12/2018	000-001-01-00057530	BAZAR VARIEDADES	COMPRA DE LAZO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 95.00
19	17/12/2018	000-003-01-00010113	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 266.01
20	17/12/2018	000-003-01-00113482	CAMOSA	COMPRA DE MATERIALES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 159.39
21	14/01/2019	001-002-01-00033311	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L. 644.00
22	11/01/2019	1444532	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
23	10/11/2019	000-001-01-00191108	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 115.00
24	04/01/2019	1435795	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
25	03/01/2019	S/N	BANCO FICOHSA	PAGO DE TRÁMITES	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
26	10/01/2019	006-010-01-00671061	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	IPM	L. 419.95
27	08/01/2019	76830529	AMNET DE HONDURAS	PAGO DE CABLE	IPM	L. 710.80
28	07/01/2019	000-001-01-00174847	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	IPM	L. 330.16
29	03/01/2019	000-001-01-00189644	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 80.00

30	10/01/2019	000-001-01-00000222	IMPRESA RODRIGUEZ	EMPASTADO DE ACTAS	UNIDAD DE RIESGOS	L.	333.50
31	09/01/2019	5744049	TESORERIA GENERAL	PAGO DE CONSTANCIAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L.	200.00
32	09/01/2019	359887385	BANRURAL	PAGO DE CONSTANCIAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L.	250.00
33	09/01/2019	83	BANHCAFE	PAGO DE CONSTANCIAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L.	150.00
34	08/01/2019	000-001-01-00000660	IMPRESA SERO	COMPRA TALONARIOS RETENCIÓN	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	L.	805.00
35	08/01/2019	000-000-00-00016334	COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICOS	COMPRA CODIGO DE SALUD	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	L.	240.00
36	22/12/2018	000-001-01-00002018	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	1,076.24
37	26/12/2018	000-001-01-00002019	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	731.99
38	01/01/2019	000-001-01-00009511	JARDIN DE LAS FLORES	ARREGLO FLORAL	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	800.00
39	19/12/2018	000-001-01-00087692	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE CONTABILIDAD	L.	690.00
40	07/01/2019	1439512	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L.	1,213.00
41	08/01/2019	1439574	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L.	200.00
42	26/12/2018	S/N	LLANERA DAVID	REPARACIÓN DE LLANTA	SUB GERENCIA FINANCIERA	L.	350.00
43	31/12/2018	000-001-01-00199498	SUPER GASOLINERA SUYAPA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SUB GERENCIA FINANCIERA	L.	200.00
44	04/01/2019	000-001-01-06023933	LARACH Y CIA	COMPRA DE CANDADO	SUB GERENCIA FINANCIERA	L.	490.99
45	10/01/2019	000-017-01-00017462	CORPORACIÓN FLORES	COMPRA DE REPUESTOS	DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	L.	1,171.85
46	11/01/2019	000-001-01-00256105	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L.	1,595.63
47	07/01/2019	000-001-01-00000216	IMPERIO DIGITAL	RETOQUE DE FOTOGRAFIA	RELACIONES PÚBLICAS	L.	575.00
48	09/01/2019	S/N	NORA ANTONIA RIVAS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L.	600.00
49	16/01/2019	010-001-01-05093087	LA COLONIA	COMPRA DE VINO	TALENTO HUMANO	L.	2,335.95
50	17/01/2019	000-001-01-00023214	ENAG	PUBLICACIÓN LA GACETA	ASESORIA LEGAL	L.	2,000.00
51	17/01/2019	000-001-01-00023213	ENAG	PUBLICACIÓN LA GACETA	ASESORIA LEGAL	L.	2,000.00
			Valor a reembolsar			L.	39,917.34
			DEPOSITO EN CAJA			L.	82.66
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L.	40,000.00

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION



ROGER EMILET COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
EHOS-2607