



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002459 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 02, DEL MES DE FEBRERO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	29/01/2019	S/N	RAFAEL LEONARDO FLORES	PRACTICA DE DILIGENCIAS	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
2	28/01/2019	000-001-01-00004601	IMPRESIONES LITHOMASTER	COMPRA HULES PARA SELLO	CONTROL FINANCIERO	L. 1,380.00
3	30/01/2019	000-001-01-00013003	PANADERIA LA ESPIGA	COMPRA DE PAN	AEOFFAA	L. 1,760.00
4	30/01/2019	000-001-01-000323905	ENAG	PUBLICACIÓN EN LA GACETA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 3,277.50
5	25/01/2019	000-001-01-00001532	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA	CONTROL FINANCIERO	L. 1,350.00
6	25/01/2019	000-001-01-00001531	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA	SERVICIOS GENERALES	L. 2,250.00
7	28/01/2019	001-002-01-00033668	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 552.00
8	25/01/2019	000-001-01-0001363	GENESIS CHICKEN GRILLED	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 967.00
9	25/01/2019	000-001-01-00176709	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 330.16
10	29/01/2019	000-001-01-00257520	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	L. 1,686.50
11	28/01/2019	000-001-01-00257433	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 1,195.43
12	25/01/2019	004-003-01-00372269	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 273.00
13	24/01/2019	003-001-01-00242123	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 475.00
14	23/01/2019	022-002-01-00009320	DKD DONUTS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 170.00
15	22/01/2019	005-002-01-00243242	VIE DE FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 395.00
16	23/01/2019	TGR 005792122	TESORERIA GENERAL	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
17	23/01/2019	TGR 005792134	TESORERIA GENERAL	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
18	22/01/2019	101-002-01-01130891	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 471.00
19	24/01/2019	000-001-01-00003019	RILMAC IMPRESORES	COMPRA DE STICKERS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	L. 391.00
20	24/01/2019	003-001-01-00242122	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 625.00
21	24/01/2019	000-001-01-00000471	SERVICIOS DEBBIES	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE RIESGOS	L. 3,737.50
22	23/01/2019	000-001-01-00031184	REYSERAUTO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,800.00
23	18/01/2019	S/R	BANCO DEL PAIS	TRAMITES LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
24	22/01/2019	000-001-01-00256882	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL DE EMPRESAS Y DEPENDENCIAS	L. 1,881.69
25	22/01/2019	000-001-01-00256883	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	L. 1,344.06
26	21/01/2019	000-001-01-00000213	RUBEN ARISTIDES SALGADO	ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 600.00
27	21/01/2019	000-017-01-00017911	CORPORACIÓN FLORES	COMPRA DE BATERIA	ADMINISTRACIÓN	L. 2,866.38
28	18/01/2019	001-002-01-00033432	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 368.00
29	21/01/2019	001-002-01-00033482	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 552.00
30	18/01/2019	005-002-01-00242757	VIE DE FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 850.00
31	18/01/2019	000-001-01-00256619	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 1,233.38
32	17/01/2019	006-010-01-00673384	PRICESMART	RENOVACIÓN MEMBRESIA	IPM	L. 845.00
33	17/01/2019	001-005-01-00057169	GRUPO Q	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	ADMINISTRACIÓN	L. 2,721.72
34	17/01/2019	000-001-01-00010483	SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES	COMPRA DE CARGADOR	CONTROL DE EMPRESAS Y DEPENDENCIAS	L. 1,150.00

35	04/01/2019	000-001-01-00000145	OBSIDIANA INVERSIONES	COMPRA DE PASTEL	IPM	L. 850.00
			Valor a reembolsar			L. 39,948.32
			DEPOSITO EN CAJA			L. 51.68
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00

 **ROGER EMILIO COELLO DEL CIO**
DIVISION DE ADMINISTRACION
REGISTRO
EHOS-2607



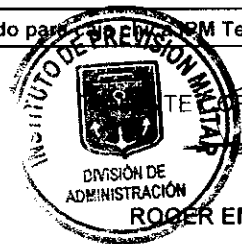
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002461 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 03, DEL MES DE FEBRERO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	13/02/2019	004-003-01-00376481	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 624.00
2	12/02/2019	005-002-01-00245867	VIE DE FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 790.00
3	17/01/2019	097-004-01-00002694	LITTLE CAESARS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DEPARTAMENTO CONTROL DE BIENES	L. 558.00
4	06/02/2019	S/N	EBAY	SUBSCRIPCIÓN OFFICE	DEPARTAMENTO TIC	L. 62.71
5	04/02/2019	000-001-01-00028186	MACADAMIA SA CONEXIÓN	COMPRA DE CONECTOR	DEPARTAMENTO TIC	L. 900.00
6	07/02/2019	000-001-01-00926578	OFFICE DEPOT	COMPRA BOLSAS PARA GAFETES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 1,467.10
7	08/02/2019	000-001-01-00001166	BUSINESS SUPPLY	COMPRA PAPEL KROMATE	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 999.99
8	11/01/2019	000-001-01-00000236	IMPERIO DIGITAL	SELLADOR 3M	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	L. 1,035.00
9	07/02/2019	TGR 005886743	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	EMISIÓN DE CONSTANCIA	CONTROL FINANCIERO	L. 150.00
10	08/02/2019	024-001-01-00874449	HEDMAN ALAS	ENVIO ENCOMIENDA	IPM	L. 47.00
11	11/02/2019	001-002-01-00034079	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 598.00
12	08/02/2019	59388980	BANPAIS	PAGO SERVICIO DE CABLE	ADMINISTRACIÓN	L. 710.80
13	08/02/2019	S/N	BANCO ATLÁNTIDA	PAGO LICENCIA SANITARIA	TALENTO HUMANO	L. 4,000.00
14	07/02/2019	000-001-01-00088968	OIM EDITORIAL	COMPRA CONSTITUCIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,125.00
15	05/02/2019	000-001-01-00003508	MACDEL EXPRESS	COMPRA DE JABONERAS	SERVICIOS GENERALES	L. 2,053.90
16	05/02/2019	002-001-01-00001036	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	SERVICIOS GENERALES	L. 690.00
17	01/02/2019	000-001-01-00003033	RILMAC IMPRESORES	COMPRA STICKERS	ADMINISTRACIÓN	L. 345.00
18	06/02/2019	S/N	MARLON ALFREDO MENDEZ	PAGO REQUERIMIENTO	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
19	05/02/2019	S/N	BANCO FICOHSA	PAGO DE CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
20	05/02/2019	1471429	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO DE INSCRIPCIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
21	06/02/2019	S/N	MIGUEL CERVANTES	PAGO REQUERIMIENTO	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
22	05/02/2019	000-001-01-00177619	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 330.16
23	04/02/2019	002-006-01-00005081	ALISS	COMPRA DE INDIVIDUALES	ADMINISTRACIÓN	L. 1,225.00
24	04/02/2019	000-001-01-01034351	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE COPAS	ADMINISTRACIÓN	L. 2,976.00
25	06/02/2019	000-001-01-00258208	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L. 1,144.25
26	30/01/2019	000-001-01-00193402	EXPRECO	ENVIO ENCOMIENDA	IPM	L. 85.00
27	25/01/2019	000-001-01-00191124	EXPRECO	ENVIO ENCOMIENDA	IPM	L. 85.00
28	04/02/2019	001-005-01-00057950	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	SERVICIOS GENERALES	L. 4,939.97
29	31/01/2019	000-001-01-00016587	INMOBILIARIA LA RONDA	PAGO PARQUEO	ASESORIA LEGAL	L. 40.00
30	31/01/2019	220-001-01-00002041	DUNKIN DONUTS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 191.00

31	31/01/2019	189-002-01-00153693	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 149.00
32	31/01/2019	042-001-01-01523833	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
33	01/02/2019	1465233	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
34	02/02/2019	000-001-01-00002856	TALLER ESTACIONARIA RM	REPARACION PODADORA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 2,530.00
35	04/02/2019	001-002-01-00033883	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 506.00
36	11/01/2019	000-001-01-00016912	ENAG	COMPRA GACETA	ADMINISTRACIÓN	L. 120.00
37	07/01/2019	000-001-01-00016637	ENAG	COMPRA GACETA	ADMINISTRACIÓN	L. 300.00
38	30/01/2019	000-001-01-00011915	TELNET	COMPRA DE ROUTER	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 573.75
39	17/01/2019	000-001-01-00256505	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	UNIDAD DE RIESGOS	L. 1,336.88
40	11/01/2019	000-001-01-00191143	EXPRECO	ENVIO ENCOMIENDA	IPM	L. 85.00
41	12/02/2019	000-001-01-00089250	OIM EDITORIAL	COMPRA LIBRO	ASESORIA LEGAL	L. 650.00
42	12/02/2019	101-002-01-01134774	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 357.00
43	18/01/2019	000-001-01-00007565	PINTURAS DECORACIONES Y MAS	ALQUILER ANDAMIOS	DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO	L. 2,300.00
44	12/02/2019	S/N	MIGUEL CERVANTES	PAGO REQUERIMIENTO	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
45	13/02/2019	032-002-01-00412315	UTILES DE HONDURAS	REPUESTO PARA LÁPIZ	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 534.06
46	05/02/2019	S/N	FICOHSA	CONSTANCIA AMBIENTAL	INGENIERIA	L. 200.00
47	05/02/2019	S/N	FICOHSA	CONSTANCIA AVALUOS	INGENIERIA	L. 600.00
48	05/02/2019	000-001-01-00023603	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	PAGO SOLVENCIA	INGENIERIA	L. 50.00
49	13/02/2019	101-002-01-01135026	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 131.00
Valor a reembolsar						L. 39,895.57
DEPOSITO EN CAJA						L. 104.43
Total fondo asignado para el mes de febrero del 2019 en el PM Tegucigalpa						L. 40,000.00
TOTAL NETO						L. 40,000.00



TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

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