



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002463 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 05, DEL MES DE MARZO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	20/02/2019	004-003-01-00378162	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 420.00
2	21/03/2019	000-001-01-00261841	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 1,138.50
3	20/03/2019	000-001-01-00261745	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 1,063.75
4	15/03/2019	000-001-01-00000256	IMPRENTA RODRIGUEZ	EMPASTADOS	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	L. 1,978.00
5	20/03/2019	000-001-01-00261721	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 3,191.25
6	20/03/2019	005-002-01-00250514	VIE DE FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 1,185.00
7	21/03/2019	000-001-01-00261807	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	UNIDAD DE RIESGOS	L. 1,518.00
8	21/03/2019	000-001-01-00261806	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 1,138.50
9	19/03/2019	000-001-01-00002070	FLORISTERIA KATY	COMPRA PAPEL CELOFAN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	L. 400.00
10	18/03/2019	000-001-01-00039661	ACOSA	COMPRA MATERIALES	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	L. 344.38
11	18/03/2019	006-011-01-00694319	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	L. 1,221.80
12	18/03/2019	000-002-01-00085476	SUPERSTOCK	COMPRA DE GLOBOS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	L. 472.17
13	18/03/2019	000-001-01-00000110	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE DESAYUNOS	ADMINISTRACIÓN	L. 862.50
14	18/03/2019	000-001-01-00261472	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SECRETARIA GENERAL	L. 900.45
15	12/03/2019	000-001-01-00260976	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 1,760.94
16	15/03/2019	003-001-01-00011584	ALUPAC	PAGO DE ENMARCADO	DEPARTAMENTO SALUD FISICA	L. 347.00
17	14/03/2019	005-003-01-00003642	QUIZNOS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 322.00
18	18/03/2019	S/N	GINA MARIBEL SIERRA	GASTOS LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
19	14/03/2019	1513304	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICADOS	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
20	14/03/2019	1513301	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICADOS	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
21	14/03/2019	1513298	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICADOS	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
22	14/03/2019	1513296	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICADOS	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
23	14/03/2019	1513293	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICADOS	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
24	11/03/2019	000-001-01-00260916	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 1,532.38
25	14/03/2019	000-001-01-00362127	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	ADMINISTRACIÓN	L. 85.00
26	13/03/2019	000-001-01-00363028	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	ADMINISTRACIÓN	L. 85.00
27	14/03/2019	000-001-01-00001077	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL EMPRESARIAL	L. 517.50
28	14/03/2019	000-001-01-00261155	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,293.75

29	08/03/2019	25271089785	SAR	ACTOS ADMINISTRATIVOS	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
30	13/03/2019	000-001-01-00277973	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TESORERIA	L. 2,939.76
31	13/03/2019	000-001-01-00000088	BRAYAN CALDERON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 3,519.00
32	12/03/2019	001-001-01-11207819	LA COLONIA	COMPRA DE FRUTAS	TALENTO HUMANO	L. 710.50
33	05/03/2019	002-001-01-00159846	LOS CEBOLLINES	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	L. 1,388.04
34	12/03/2019	000-001-01-00260977	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 1,056.56
35	05/03/2019	000-002-01-00001786	BARAKAH RESTAURANT	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TESORERIA	L. 2,196.00
36	06/03/2019	023-001-01-01420757	BALEADAS EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,111.00
37	08/03/2019	000-001-01-00260746	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 1,707.75
38	28/02/2019	000-001-01-06192471	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	TESORERIA	L. 732.00
39	27/02/2019	003-001-01-00325346	WENDYS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 861.00
Valor a reembolsar						L. 39,999.48
DEPOSITO EN CAJA						L. 0.52
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

 ROGER EMINAT 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 #71002462 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 04, DEL MES DE MARZO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	27/02/2019	000-001-01-00001553	TALLER PACHECO	COMPRA DE PIZARRA	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 1,350.00
2	22/02/2019	000-001-01-01048111	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE UTENSILIOS	SERVICIOS GENERALES	L. 4,981.70
3	27/02/2019	000-001-01-00025377	ENAG	PUBLICACION LA GACETA	INGENIERIA	L. 3,737.50
4	25/02/2019	000-001-01-00001070	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 442.75
5	11/02/2019	002-001-01-00105021	WOLOZNY	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 112.69
6	06/02/2019	003-002-01-00332984	INDUFESA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 318.00
7	21/02/2019	023-001-01-01415271	BALEADAS EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL FINANCIERO	L. 519.00
8	26/02/2019	000-001-01-00025317	ENAG	PUBLICACION LA GACETA	ADMINISTRACIÓN	L. 3,277.50
9	25/02/2019	003-001-01-00245476	PAN Y MAS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 575.00
10	26/02/2019	000-001-01-00259896	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 1,136.20
11	22/02/2019	000-001-01-00000116	BOQUERITOS DIUNSA	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 780.00
12	20/02/2019	004-003-01-00378081	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 390.00
13	19/02/2019	004-003-01-00377815	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 593.00
14	18/02/2019	022-002-01-00010761	OKD DONUTS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 658.00
15	15/02/2019	000-001-01-00000059	BOQUERITOS DIUNSA	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 1,500.00
16	14/02/2019	004-003-01-00376749	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 700.00
17	21/02/2019	000-001-01-00259503	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 900.45
18	19/02/2019	001-005-01-00058604	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	SERVICIOS GENERALES	L. 2,865.11
19	19/02/2019	027-002-01-00161201	PANADERIA SALMANS	COMPRA DE PAN	SERVICIOS GENERALES	L. 44.00
20	19/02/2019	010-001-01-06066978	LA COLONIA	COMPRA ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES	L. 104.49
21	17/02/2019	000-001-01-00031707	REYSEAUTO	COMPRA LUBRICANTES	SERVICIOS GENERALES	L. 600.00
22	13/02/2019	000-001-01-00002564	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 678.55
23	26/01/2019	000-001-01-00005703	MAELCON	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 1,495.00
24	13/02/2019	000-001-01-01041829	ARTE ORIENTAL	MATERIALES DECORACIÓN	ATENCION INTEGRAL AL CLIENTE	L. 2,234.50
25	14/02/2019	000-002-01-00000405	PANADERIA LA CHIQUITA	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN BIENESTAR SOCIAL	L. 480.00
26	19/02/2019	000-001-01-06165018	LARACH Y CIA	COMPRA CAJA ORGANIZADORA	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 690.00
27	19/02/2019	000-001-01-00259367	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 877.45
28	22/01/2019	000-001-01-00002889	CERRAJERIA AMERICA	COPIA DE LLAVES	MANTENIMIENTO	L. 69.00
29	14/02/2019	000-001-01-00003034	TECNOLOGIA INFORMATICA	IMPRESIONES	ASESORIA LEGAL	L. 20.00

30	14/02/2019	1481683	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO POR SERVICIOS	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
31	14/02/2019	000-001-01-00191147	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	ADMINISTRACIÓN	L. 85.00
32	15/02/2019	101-002-01-01135503	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 388.00
33	18/02/2019	000-001-01-00001068	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 395.60
34	14/02/2019	000-001-01-00179017	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L. 330.16
35	11/02/2019	000-001-01-00014697	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ	COMPRA DE ACEITE	ASESORIA LEGAL	L. 149.50
36	11/02/2019	000-002-01-00042499	CORPEDAN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 83.60
37	12/02/2019	S/N	FACTURA COMERCIAL	FOTOCOPIAS	ASESORIA LEGAL	L. 50.00
38	11/02/2019	000-001-01-00012908	FERRECENTRO	COMPRA CUCHILLA	ASESORIA LEGAL	L. 98.00
39	08/02/2019	1474123	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	CANCELACION HIPOTECA	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
40	08/02/2019	1474166	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	SENTENCIAS	ASESORIA LEGAL	L. 547.00
41	13/02/2019	000-001-01-00024605	ENAG	COMPRA LA GACETA	ASESORIA LEGAL	L. 150.00
42	14/02/2019	000-001-01-00024647	ENAG	COMPRA LA GACETA	ASESORIA LEGAL	L. 480.00
43	22/02/2019	025-004-01-00714306	INVERSIONES A.G.	GASTOS ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 159.00
44	25/02/2019	S/N	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
45	25/02/2019	S/N	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
46	18/02/2019	S/N	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
47	27/02/2019	000-001-01-00000025	BOQUERITOS DIUNSA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	BENEFICIOS	L. 700.00
48	27/02/2019	000-001-01-00005350	COMPAÑIA KAROL	REPARACION DE LLANRA	SERVICIOS GENERALES	L. 280.00
49	22/02/2019	101-002-01-01136821	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL FINANCIERO	L. 523.00
50	25/02/2019	000-001-01-00000098	BRAYAN ALFREDO CALDERON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,035.00
Valor a reembolsar						L. 39,983.75
DEPOSITO EN CAJA						L. 16.25
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00

TEMENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

ROGER EMILIO COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607