



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

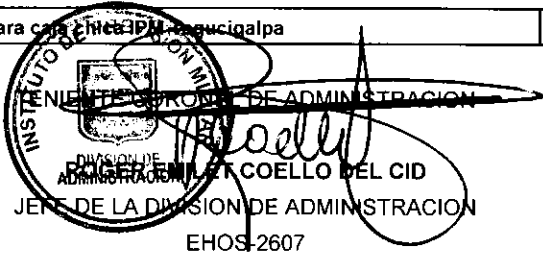


LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002470 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 08, DEL MES DE MAYO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	29/04/2019	015-002-01-00547075	PRONTO	COMPRA DE AGUA	CONTROL DE BIENES	L. 56.00
2	09/05/2019	034-002-01-00407392	BURGER KING	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL DE BIENES	L. 199.00
3	29/04/2019	034-003-01-00403464	BURGER KING	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL DE BIENES	L. 260.00
4	08/05/2019	002-001-01-00413396	PIZZA HUT	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL DE BIENES	L. 389.00
6	17/05/2019	000-001-01-00075161	LA CACEROLA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 884.78
7	09/05/2019	25271573512	SAR	PAGOS ADMINISTRATIVOS	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
8	25/04/2019	TGR-006200403	BANPAIS	PAGOS ADMINISTRATIVOS	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
9	15/05/2019	000-001-01-00086687	MEGAPLASTICOS	COMPRA DE MATERIALES	COCINA	L. 120.00
10	14/05/2019	000-001-01-00272762	EXXES ACCESORIOS	COMPRA DECORACIÓN	GERENCIA	L. 969.49
11	13/05/2019	000-001-01-06384698	LARACH Y CIA	COMPRA REPUESTOS	ADMINISTRACIÓN	L. 71.00
12	15/05/2019	000-001-01-00003181	CERRAJERIA AMERICA	COPIA DE LLAVES	ADMINISTRACIÓN	L. 161.00
13	13/05/2019	000-001-01-00003178	CERRAJERIA AMERICA	COMPRA DE LLAVIN	ADMINISTRACIÓN	L. 172.50
14	22/03/2019	000-001-01-00000513	KING DOUGLAS RAMIREZ	PULIDO DE MESA	MANTENIMIENTO	L. 2,300.00
15	08/05/2019	000-001-01-00193298	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	IPM	L. 330.16
16	08/05/2019	055-001-01-00714661	KFC	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 750.00
17	13/05/2019	000-001-01-00000159	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 747.50
18	30/04/2019	015-001-01-01517744	GASOLINERA UNO	COMBUSTIBLE	INGENIERIA	L. 200.00
19	14/05/2019	000-001-01-00266065	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 1,233.38
20	13/05/2019	000-001-01-00027988	ENAG	COMPRA DE GACETA	ADMINISTRACIÓN	L. 15.00
21	13/05/2019	000-001-01-00027987	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	TECNOLOGIA	L. 3,277.50
22	09/05/2019	000-001-01-00024657	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE PERFORADORA	CONTABILIDAD	L. 1,334.00
23	08/05/2019	000-001-01-00287088	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SECRETARIA GENERAL	L. 2,449.80
24	09/05/2019	000-001-01-00002791	BOQUERITOS DIUNSA	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 900.00

25	05/04/2019	25418105675	SAR	PAGOS ADMINISTRATIVOS	ASESORIA LEGAL	L.	200.00
26	29/04/2019	000-001-01-06349857	LARACH Y CIA	COMPRA DE DUCHA	IPM	L.	1,141.01
27	30/04/2019	006-001-01-04558824	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES	IPM	L.	395.00
28	08/05/2019	000-001-01-00027826	ENAG	PUBLICACIÓN EN LA GACETA	TECNOLOGIA	L.	3,277.50
29	02/05/2019	000-001-01-00000148	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	586.50
30	07/05/2019	000-001-01-00080194	CARNITAS KENNEDY	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	160.00
31	30/04/2019	101-002-01-01148027	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	224.00
32	26/04/2019	101-002-01-01147523	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	351.00
33	06/05/2019	000-001-01-00000151	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L.	805.00
34	07/05/2019	000-001-01-00011758	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L.	600.00
35	25/04/2019	000-001-01-00365178	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTACIÓN	IPM	L.	85.00
36	02/05/2019	006-007-01-00697763	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	IPM	L.	449.95
37	07/05/2019	005-002-01-00255650	VIE DE FRANCE	COMPRA DE BOQUITAS	CREDITOS	L.	790.00
38	26/04/2019	000-001-01-00000239	VIDRIERIA VIBAL	POLARIZADO DE VIDRIOS	MANTENIMIENTO	L.	1,800.00
39	06/05/2019	000-001-01-00011734	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L.	600.00
40	29/04/2019	000-001-01-00000143	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L.	747.50
41	23/04/2019	002-001-01-00001169	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	TRANSPORTE	L.	1,242.00
42	25/04/2019	001-001-01-11380199	LA COLONIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	287.13
43	25/04/2019	000-001-01-00000772	PANADERIA DIDIER	COMPRA DE PAN	TALENTO HUMANO	L.	120.00
44	25/04/2019	S/N	GINA SIERRA	GASTOS REQUERIMIENTOS	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
45	30/04/2019	004-003-01-00393265	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	574.00
46	23/04/2019	1552467	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	SERVICIOS REGISTRALES	ASESORIA LEGAL	L.	200.00
48	30/04/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRES	ASESORIA LEGAL	L.	50.00
49	15/05/2019	000-001-01-00368857	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTACIÓN	IPM	L.	85.00
51	09/05/2019	TGR-006255760	BANPAIS	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L.	400.00
52	25/04/2019	TGR-006200444	BANPAIS	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	ASESORIA LEGAL	L.	400.00
53	23/04/2019	25271413413	BANPAIS	ACTOS ADMINISTRATIVOS	ASESORIA LEGAL	L.	400.00
54	14/05/2019	S/N	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L.	300.00
55	22/05/2019	92022899	LAFISE	PAGO DIPLOMADO	TALENTO HUMANO	L.	1,500.00
56	22/05/2019	92022894	LAFISE	PAGO DIPLOMADO	TALENTO HUMANO	L.	1,500.00
57	22/05/2019	000-001-01-00001189	GENESIS ROAST CHICKEN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL FINANCIERO	L.	1,857.25
58	22/05/2019	000-001-01-00195282	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	ADMINISTRACIÓN	L.	330.16
59	20/05/2019	000-001-01-00000166	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L.	805.00

	Valor a reembolsar	L. 39,983.11
	DEPOSITO EN CAJA	L. 16.89
	Total fondo asignado para caja de ahorro municipal	TOTAL NETO L. 40,000.00


INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
DIVISION DE ADMINISTRACION
JEFES DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
EHOS-2607



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002473 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 09, DEL MES DE MAYO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	22/05/2019	000-001-01-00266683	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 806.44
2	29/05/2019	000-001-01-00005523	SERVICENTRO ALEJANDROS	COMPRA REPUESTOS	TRANSPORTE	L. 230.00
3	29/05/2019	006-001-01-00037375	GRUPO Q	COMPRA REPUESTOS	TRANSPORTE	L. 2,183.93
4	29/05/2019	000-001-01-00028906	ENAG	PUBLICACIÓN LA GACETA	DAFE	L. 3,277.50
6	29/05/2019	000-001-01-00028907	ENAG	PUBLICACIÓN LA GACETA	DAFE	L. 3,277.50
7	29/05/2019	006-010-01-00722153	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 734.70
8	29/05/2019	000-001-01-00267300	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 922.88
9	28/05/2019	000-001-01-00030438	INVERSIONES CARRASCO	COMPRA DE BOMPER	TRANSPORTE	L. 2,900.00
10	28/05/2019	000-002-01-00000024	INVERSIONES EMVI	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	MANTENIMIENTO	L. 2,220.00
11	29/05/2019	000-001-01-00000497	BARAKAH RESTAURANTE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 2,470.00
14	02/05/2019	000-001-01-06356596	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 4,070.84
15	24/05/2019	098-002-01-00025033	LITTLE CAESARS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTABILIDAD	L. 865.00
16	27/05/2019	101-002-01-01152430	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 483.00
17	24/05/2019	000-001-01-00003446	BOQUERITOS DIUNSA	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 2,025.00
18	22/05/2019	001-005-01-00062767	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 3,348.93
19	23/05/2019	000-001-01-00001190	GENESIS ROAST CHICKEN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE BIENESTAR	L. 1,811.25
20	24/05/2019	000-001-01-00003442	BOQUERITOS DIUNSA	COMPRA DE BOQUITAS	BENEFICIOS	L. 1,125.00
21	14/05/2019	000-001-01-00368853	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN	IPM	L. 85.00
22	01/05/2019	000-001-01-00000788	PANADERIA DIDIER	COMPRA DE PAN	SECRETARIA GENERAL	L. 270.00
23	22/05/2019	S/N	ISMAEL REYNA	GASTOS PROCESALES	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
24	23/05/2019	101-002-01-01152029	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	ASESORIA LEGAL	L. 191.00
25	22/05/2019	2551	SERTECD	PAGO IMPRESIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 70.00
26	24/05/2019	46481818	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRE	ASESORIA LEGAL	L. 50.00
27	27/05/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICA	CONTROL DE BIENES	L. 500.00
28	27/05/2019	47302101	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL	CONTROL DE BIENES	L. 20.00
30	23/05/2019	S/N	RECEPTOR JUZGADO	PAGO REQUERIMIENTO	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
31	30/05/2019	000-001-01-00127086	URLA	COMPRA DE PRESENTE	IPM	L. 2,379.99
32	30/05/2019	000-001-01-00127084	URLA	COMPRA DE PRESENTE	IPM	L. 2,677.98

	Valor a reembolsar	L. 39,995.94
	DEPOSITO EN CAJA	L. 4.06
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa		TOTAL NETO
		L. 40,000.00

INSTITUCION
TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION
DIVISION DE ADMINISTRACION
ROGER ENRIQUE GOELLO DEL CID
JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
EHOS-2607