



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002477 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	4/6/2019	000-001-01-06442816	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 2,728.00
2	30/5/2019	000-001-01-00000177	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	IPM	L. 1,518.00
3	5/6/2019	000-001-01-00267863	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 555.45
4	4/6/2019	101-002-01-01153925	ESPRESSO AMERICANO	COFFEE BREAK	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 590.00
5	4/6/2019	000-001-01-00001219	GENESIS CHICKEN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SALUD FISICA Y MENTAL	L. 1,610.00
6	3/6/2019	000-001-01-00000178	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 690.00
7	3/6/2019	101-002-01-01153721	ESPRESSO AMERICANO	COFFEE BREAK	TALENTO HUMANO	L. 18.00
8	3/6/2019	101-002-01-01153718	ESPRESSO AMERICANO	COFFEE BREAK	TALENTO HUMANO	L. 477.00
9	28/5/2019	000-001-01-00368878	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
10	4/6/2019	000-001-01-00028995	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 3,277.50
11	4/6/2019	000-001-01-00028996	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 3,277.50
12	24/5/2019	1587323	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO CERTIFICACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 909.00
13	30/5/2019	7672217	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRES	ASESORIA LEGAL	L. 40.00
14	27/5/2019	000-001-01-00000175	LAS DELICIAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 805.00
15	29/5/2019	000-001-01-00030926	MACADAMIA SA CONEXIÓN	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 1,250.00
16	29/5/2019	000-001-01-00033290	ELIYASIN	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 287.73
17	24/5/2019	001-002-01-00172624	INSOH	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 1,000.00
18	28/5/2019	000-001-01-06424955	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 175.00
19	20/5/2019	000-001-01-06998000	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 745.00
20	29/5/2019	000-001-01-06428191	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 990.50
21	25/5/2019	000-001-01-00005773	COMPAÑIA KAROL	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 800.00
22	27/5/2019	000-001-01-06422031	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	L. 151.01
23	30/5/2019	000-001-01-00000410	FUNDACION AMIGOS DE LA TIGRA	INSPECCION DE CAMPO	CONTROL DE BIENES	L. 700.00
24	17/5/2019	49623	INST NACIONAL AREAS PROTEGIDAS	PAGO DE CONSTANCIA	CONTROL DE BIENES	L. 200.00
25	8/9/2019	000-001-01-00027921	FUNDACION PARQUES NACIONALES	INSPECCION DE CAMPO	CONTROL DE BIENES	L. 460.00
26	17/5/2019	TGR-006289847	INST NACIONAL DESARROLLO FORESTAL	PAGO DE CONSTANCIA	CONTROL DE BIENES	L. 200.00
27	12/6/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRES	CONTABILIDAD	L. 2,250.00
28	10/6/2019	016-002-01-00302547	PRONTO	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 252.00

29	7/6/2019	000-001-01-00252546	HACIENDA REAL	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE RIESGOS	L. 3,749.73
30	30/5/2019	000-001-01-00267400	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 2,768.63
31	5/6/2019	002-001-01-00032161	IMAPRO	COMPRA DE PLACA	TALENTO HUMANO	L. 300.00
32	6/6/2019	004-003-01-00402107	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE BOQUITAS	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 369.00
33	3/6/2019	003-001-01-00254711	PAN Y MÁS	COMPRA DE BOQUITAS	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 475.00
34	06-06-219	003-001-01-00254712	PAN Y MÁS	COMPRA DE BOQUITAS	TECNOLOGIA Y PROCESOS	L. 575.00
35	31/5/2019	000-005-01-00203268	GASOLINERA PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
36	4/6/2019	000-001-01-00368890	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
37	3/6/2019	000-001-01-00368887	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
38	4/6/2019	000-001-01-00000033	BRAYAN CALDERON	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CONTROL FINANCIERO	L. 1,495.00
39	6/6/2019	000-001-01-00001323	BUSINESS SUPPLY	COMPRA DE MATERIALES	TALENTO HUMANO	L. 1,062.60
40	18/6/2019	004-003-01-00404955	EL HOGAR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 320.00
41	17/6/2019	101-002-01-01156461	EXPRESO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 627.00
42	14/6/2019	000-001-01-0000011	EVENTOPOLIS S DE R.L	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	TALENTO HUMANO	L. 750.00
43	12/6/2019	032-003-01-00459735	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 149.00
44	12/6/2019	157-001-01-00012622	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 159.00
45	12/6/2019	002-001-01-00273451	BUFFALO'S CRILL	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 159.00
46	18/6/2019	2992068	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 500.00
47	18/6/2019	8763300	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRES	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 5.00
48	18/6/2019	36341975	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE COPIA DE AUTENTICAS	BIENES Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	L. 20.00
Valor a reembolsar						L. 39,995.65
DEPOSITO EN CAJA						L. 4.35
Total fondo asignado para caja IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00



ROGER EMILET COELLO DEL CID

 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

 EHCS-2607