



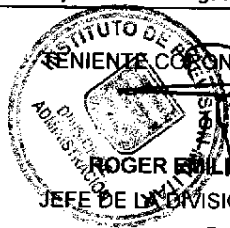
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002483 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 13, DEL MES DE AGOSTO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	29/07/2019	187-001-01-00047505	DUNKIN DONUTS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 537.00
2	25/07/2019	003-001-01-00259719	PAN Y MÁS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 575.00
3	26/07/2019	169-002-01-01252260	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 663.00
4	24/07/2019	000-001-01-00322007	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 925.52
5	23/07/2019	006-008-01-00660001	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 551.80
6	22/07/2019	006-012-01-00735280	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 554.85
7	18/07/2019	215-001-01-00015171	DUNKIN DONUTS	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 348.00
8	30/07/2019	000-001-01-00322436	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 862.96
9	18/07/2019	000-001-11-00001757	JIMMY FUENTES	CHAPEO	CONTROL DE BIENES	L. 1,200.00
10	18/07/2019	000-001-11-00001758	JOSÉ ROMERO	CHAPEO	CONTROL DE BIENES	L. 1,200.00
11	18/07/2019	000-001-11-00001756	MIGUEL CORDERO	CHAPEO	CONTROL DE BIENES	L. 1,200.00
12	24/07/2019	000-001-01-06585917	LARACH Y CIA	ELABORACIÓN DE LLAVES	CONTROL FINANCIERO	L. 252.50
13	25/07/2019	000-001-01-00371593	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
14	24/07/2019	000-001-01-00375553	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
15	23/07/2019	000-001-01-00373945	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
16	18/07/2019	000-001-01-00371584	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
17	26/07/2019	000-001-01-00109133	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,015.00
18	25/07/2019	001-005-01-00065694	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 2,957.18
19	25/07/2019	000-001-01-00031073	ENAG	PUBLICACION EN LA GACETA	ASESORIA LEGAL	L. 4,517.20
20	25/07/2019	000-001-01-00000261	IMPRENTA RODRIGUEZ	ENCUADERNADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	L. 494.50
21	23/07/2019	003-013-01-00000714	DIUNSA	COMPRA DE FLORERO	GERENCIA	L. 349.30
22	23/07/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
23	23/07/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	ASESORIA LEGAL	L. 20.00
24	23/07/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	ASESORIA LEGAL	L. 5.00
25	24/07/2019	000-001-01-00202952	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 220.11
26	24/07/2019	000-001-01-00000260	IDENTIFICACIONES PROMOCIONALES	COMPRA DE SELLOS	AUDITORIA INTERNA	L. 3,105.00
27	24/07/2019	000-001-01-00322008	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL FINANCIERO	L. 925.52
28	24/07/2019	000-001-01-00143142	URLA	COMPRA DE PRESENTE	GERENCIA	L. 1,338.99

29	22/07/2019	054-001-01-00132045	RADIO SHACK	COMPRA DE MOUSE	ADMINISTRACIÓN	L. 276.02
30	22/07/2019	005-001-01-00244203	ALIAS REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS	ADMINISTRACIÓN	L. 678.96
31	23/07/2019	000-001-01-00300520	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	CRÉDITOS	L. 1,279.92
32	19/07/2019	000-001-01-00000690	ELCOM TECHNOLOGY	COMPRA DE TELEFONO	TALENTO HUMANO	L. 1,495.00
33	19/07/2019	000-001-01-00109859	LA CACEROLA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 1,058.69
34	17/07/2019	000-001-01-00142803	URLA	COMPRA DE PRESENTE	GERENCIA	L. 4,017.59
35	12/07/2019	097-001-01-00039024	LITTLE CAESARS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	GERENCIA	L. 990.00
36	23/07/2019	1653055	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	EMISIÓN DE CONSTANCIAS	CONTROL DE BIENES	L. 2,677.00
37	30/07/2019	059-001-01-01173730	DENNYS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD DE RIESGOS	L. 1,788.00
38	30/07/2019	000-001-01-00322435	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	TESORERIA	L. 1,078.70
Valor a reembolsar						L. 39,998.31
DEPOSITO EN CAJA						L. 1.69
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00


 TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION
 ROGER ENRIQUE 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 71002485 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 14, DEL MES DE AGOSTO 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	07/08/2019	005-002-01-00266206	VIE DE FRANCE	COFFEE BREAK	SECRETARIA GENERAL	L. 1,626.00
2	07/08/2019	000-001-01-00323083	DELIPAN	COFFEE BREAK	TALENTO HUMANO	L. 2,127.50
3	06/08/2019	004-001-01-00089271	AUTO EXCEL	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,519.17
4	06/08/2019	000-001-01-00322993	DELIPAN	COFFEE BREAK	TESORERIA	L. 852.15
5	05/08/2019	000-001-01-00143727	URLA	COMPRA PRESENTE	GERENCIA	L. 2,219.99
6	29/07/2019	000-001-11-00001857	CESAR RODRIGUEZ	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 300.00
7	29/07/2019	000-001-11-00001862	RICARDO COELLAR	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 300.00
8	29/07/2019	000-001-11-00001861	VICTOR MARTINEZ	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 300.00
9	29/07/2019	000-001-11-00001858	JUAN BENAVIDEZ	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 300.00
10	29/07/2019	000-001-11-00001856	JUAN ZELAYA	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 600.00
11	29/07/2019	000-001-11-00001859	KEVIN CRUZ	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 600.00
12	29/07/2019	000-001-11-00001860	JOSE CRUZ	MANO DE OBRA	CONTROL DE BIENES	L. 600.00
13	31/07/2019	007-003-01-00151915	TEXACO	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 46.00
14	02/08/2019	000-001-01-00101764	SMOOTHIES	COFFEE BREAK	ASESORIA LEGAL	L. 472.00
15	15/08/2019	000-001-01-00377411	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	CREDISTOS	L. 85.00
16	08/08/2019	000-001-01-00375588	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
17	30/07/2019	000-001-01-00375561	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	IPM	L. 85.00
18	31/07/2019	000-001-01-00203138	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 165.00
19	02/08/2019	000-002-01-00511687	VIE DE FRANCE	COFFEE BREAK	ASESORIA LEGAL	L. 790.00
20	30/07/2019	001-005-01-00065913	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,748.00
21	13/07/2019	000-001-01-00000046	TRANSPORTES BENDECIDOS	SERVICIO DE TRANSPORTE	SECRETARIA GENERAL	L. 1,500.00
22	26/07/2019	TGR-006529956	COPECO	PAGO RECIBO	INGENIERIA	L. 200.00
23	01/08/2019	000-001-01-00322622	DELIPAN	COFFEE BREAK	CONTROL FINANCIERO	L. 1,257.20
24	13/08/2019	002-001-01-00003719	SERVICAR PRO	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 3,500.00
25	08/08/2019	013-002-01-00105328	AIRE FRIO	REPARACIÓN OASIS	MANTENIMIENTO	L. 1,873.00
26	14/08/2019	S/N	MIGUEL CERVANTES	EJECUCIÓN DE REQUERIMIENTO	ASESORIA LEGAL	L. 600.00
27	13/08/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICA	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
28	13/08/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	PAPEL NOTARIAL	ASESORIA LEGAL	L. 20.00
29	13/08/2019	S/N	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRE	ASESORIA LEGAL	L. 5.00
30	14/08/2019	003-001-01-00261743	PAN Y MAS	COFFEE BREAK	ASESORIA LEGAL	L. 425.01
31	12/08/2019	000-001-01-00000214	LAS DELICICAS DE LA ABUELA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 736.00

32	14/08/2019	000-001-01-00205367	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L.	330.16
33	08/08/2019	S/N	MIRNA GONZALES	PAGO RECEPTORA	ASESORIA LEGAL	L.	500.00
34	12/08/2019	000-001-01-00226803	CARIBECOMP	COMPRA DE PORTA DISCO	UTI	L.	784.00
35	09/08/2019	000-001-01-00303519	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L.	922.92
36	07/08/2019	000-001-01-00001424	REFRIJET	LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO	TRANSPORTE	L.	2,300.00
37	06/08/2019	004-003-01-00331416	INVERSIONES AYALA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L.	500.00
38	13/08/2019	S/N	MIGUEL CERVANTES	PAGO RECEPTORA	ASESORIA LEGAL	L.	400.00
39	07/08/2019	S/N	UDEM	PAGO CAPACITACIÓN	TALENTO HUMANO	L.	2,594.21
40	02/08/2019	000-001-01-00074404	SECURITY HONDURAS	MANTENIMIENTO CÁMARAS	MANTENIMIENTO	L.	1,480.05
41	01/08/2019	000-002-01-00068890	EQUIPOS INDUSTRIALES	MANTENIMIENTO IPM	MANTENIMIENTO	L.	1,692.80
42	07/08/2019	001-003-01-00525993	UNO AMERICA	MANTENIMIENTO IPM	MANTENIMIENTO	L.	200.00
43	07/08/2019	000-001-01-00040002	DECOTEX	MANTENIMIENTO IPM	MANTENIMIENTO	L.	65.00
44	03/07/2019	006-001-01-04664016	LARACH Y CIA	MANTENIMIENTO IPM	MANTENIMIENTO	L.	652.49
45	15/08/2019	042-001-01-0145024	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L.	200.00
46	15/08/2019	042-001-01-01755240	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L.	162.90
47	15/08/2019	006-010-01-00750823	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	IPM	L.	419.95
48		000-001-01-00304775	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACION	L.	1,127.90
49	Valor a reembolsar						L. 39,769.40
50	DEPOSITO EN CAJA						L. 230.60
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa						TOTAL NETO	L. 40,000.00



TEMENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

ROGER EMILET COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607

EHOS-2607