



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES 71002488 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 15, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

| No | FECHA     | FACT. No.           | NOMBRE O RAZON SOCIAL | DESCRIPCION              | DIVISION O DEPARTAMENTO     | Cantidad    |
|----|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | 3/9/2019  | 000-001-01-00032503 | ENAG                  | PUBLICACION EN LA GACETA | BIENES Y SEGURIDAD          | L. 3,737.50 |
| 2  | 30/8/2019 | 000-001-11-00001816 | MIGUEL CORDERO        | MANO DE OBRA             | CONTROL DE BIENES           | L. 300.00   |
| 3  | 30/8/2019 | 000-001-11-00001817 | JOHN JOSÉ CRUZ        | MANO DE OBRA             | CONTROL DE BIENES           | L. 300.00   |
| 4  | 30/8/2019 | 000-001-11-00001818 | CARLOS GARCIA         | MANO DE OBRA             | CONTROL DE BIENES           | L. 300.00   |
| 5  | 30/8/2019 | 000-001-11-00001819 | ANDRES CORDERO        | MANO DE OBRA             | CONTROL DE BIENES           | L. 300.00   |
| 6  | 15/8/2019 | 006-001-01-04737343 | LARACH Y CIA          | MATERIALES MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO               | L. 454.00   |
| 7  | 28/8/2019 | 000-001-01-06844359 | LARACH Y CIA          | MATERIALES MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO               | L. 701.51   |
| 8  | 28/8/2019 | 000-001-01-06684344 | LARACH Y CIA          | MATERIALES MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO               | L. 325.00   |
| 9  | 28/8/2019 | 000-001-01-06684351 | LARACH Y CIA          | MATERIALES MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO               | L. 397.21   |
| 10 | 29/8/2019 | 000-001-01-06687187 | LARACH Y CIA          | MATERIALES MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO               | L. 190.45   |
| 11 | 14/8/2019 | 000-001-01-00005462 | INVEMACO              | MATERIALES MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO               | L. 55.00    |
| 12 | 30/8/2019 | 001-003-01-00315963 | INVERSIONES FIGUEROA  | COMPRA COMBUSTIBLE       | MANTENIMIENTO               | L. 300.00   |
| 13 | 29/8/2019 | 000-001-01-00004066 | LA FINCA ANGUS        | COMPRA DE ALIMENTACIÓN   | SECRETARIA GENERAL          | L. 1,589.87 |
| 14 | 28/8/2019 | 001-005-01-00067110 | GRUPO Q               | MANTENIMIENTO VEHICULO   | TRANSPORTE                  | L. 2,958.48 |
| 15 | 24/8/2019 | 000-006-01-00088822 | ELDON'S               | INSUMOS DE LIMPIEZA      | CONTROL DE BIENES           | L. 2,959.84 |
| 16 | 13/8/2019 | 000-007-01-00013232 | SUN PETROLEUM         | COMPRA COMBUSTIBLE       | CONTROL DE BIENES           | L. 1,210.05 |
| 17 | 28/8/2019 | 000-001-01-00207222 | AGUA LA TIGRA         | COMPRA DE HIELO          | COCINA                      | L. 110.00   |
| 18 | 21/8/2019 | 000-001-01-00206317 | AGUA LA TIGRA         | COMPRA DE HIELO          | COCINA                      | L. 165.00   |
| 19 | 22/8/2019 | 000-001-01-00371599 | EXPRECO               | ENVIO DE DOCUMENTOS      | IPM                         | L. 85.00    |
| 20 | 23/8/2019 | 000-001-01-00000012 | PITA REPOSTERIA       | COMPRA DE BOQUITAS       | TESORERIA                   | L. 644.00   |
| 21 | 23/8/2019 | 002-001-01-00288082 | COMISARIATO IPM       | COMPRA DE BOQUITAS       | SEGURIDAD                   | L. 166.64   |
| 22 | 26/8/2019 | 000-001-01-00001269 | PANADERIA DIDIER      | COMPRA DE BOQUITAS       | SEGURIDAD                   | L. 330.00   |
| 23 | 23/8/2019 | 000-001-01-00001378 | GENESIS ROAST CHICKEN | COMPRA DE ALIMENTACIÓN   | SUB GERENCIA DE OPERACIONES | L. 2,466.75 |
| 24 | 20/7/2019 | 000-004-01-00223331 | FERRETERIA JAVIR      | COMPRA DE BANDA          | SUB GERENCIA FINANCIERA     | L. 905.00   |
| 26 | 24/8/2019 | 157-003-01-00051885 | POLLO CAMPERO         | COMPRA DE ALIMENTACIÓN   | CLINICA                     | L. 217.39   |
| 27 | 23/8/2019 | 042-001-01-01754503 | UNO UNIVERSITARIA     | COMPRA COMBUSTIBLE       | CLINICA                     | L. 260.20   |
| 28 | 23/8/2019 | 042-001-01-         | UNO UNIVERSITARIA     | COMPRA COMBUSTIBLE       | CLINICA                     | L. 120.10   |
| 29 | 22/8/2019 | 000-001-01-00001097 | SPOON                 | COMPRA DE ALIMENTACIÓN   | BENEFICIOS                  | L. 276.00   |

|                                                      |                    |                      |                      |                         |                    |              |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| 30                                                   | 22/8/2019          | 000-001-01-00324446  | DELIPAN              | COMPRA DE BOQUITAS      | TESORERIA          | L. 1,105.15  |
| 31                                                   | 22/8/2019          | 006-012-01-00745532  | PRICESMART           | COMPRA DE BOQUITAS      | TESORERIA          | L. 369.90    |
| 32                                                   | 21/8/2019          | 003-001-01-00265218  | PAN Y MAS            | COMPRA DE BOQUITAS      | TESORERIA          | L. 1,150.00  |
| 33                                                   | 20/8/2019          | 005-002-01-00267545  | VIE DE FRANCE        | COMPRA DE BOQUITAS      | SECRETARIA GENERAL | L. 494.00    |
| 34                                                   | 15/8/2019          | 017-001-01-00007619  | COMERCIAL MAEGA      | COMPRA DE BATERIA       | TRANSPORTE         | L. 650.00    |
| 35                                                   | 20/8/2019          | 000-001-01-00000022  | EVENTOPOLIS          | COMPRA DE BOQUITAS      | UNIDAD DE RIESGOS  | L. 810.00    |
| 36                                                   | 20/8/2019          | S/N                  | BANPAIS              | CONSTANCIA FISCAL       | CONTROL DE BIENES  | L. 200.00    |
| 37                                                   | 20/8/2019          | 000-001-01-00008694  | LLANTERA R.L.        | REPARACIÓN DE LLANTAS   | TRANSPORTE         | L. 207.00    |
| 38                                                   | 20/8/2019          | 001-001-01-000013196 | INVERSIONES DIACO    | COMPRA DE PRESENTE      | IPM                | L. 2,259.00  |
| 39                                                   | 19/8/2019          | 000-001-11-00001877  | MIGUEL ANGEL CORDERO | MANO DE OBRA            | CONTROL DE BIENES  | L. 900.00    |
| 40                                                   | 19/8/2019          | 000-001-11-00001876  | ANDRES CORDERO       | MANO DE OBRA            | CONTROL DE BIENES  | L. 900.00    |
| 41                                                   | 19/8/2019          | 000-001-11-00001875  | DANIEL ANDINO        | MANO DE OBRA            | CONTROL DE BIENES  | L. 900.00    |
| 42                                                   | 19/8/2019          | 000-001-11-00001874  | OLVIN TINOCO         | MANO DE OBRA            | CONTROL DE BIENES  | L. 900.00    |
| 43                                                   | 5/8/2019           | 000-001-04-00000207  | RAFAEL CASCO         | POLARIZACIÓN DE VIDIRIO | MANTENIMIENTO      | L. 4,000.00  |
| 44                                                   | 16/8/2019          | 000-001-01-00000020  | EVENTOPOLIS          | COMPRA DE PASTEL        | ADMINISTRACIÓN     | L. 630.00    |
| 45                                                   | 1/9/2019           | 006-005-01-00684516  | PRICESMART           | COMPRA DE PASTEL        | ADMINISTRACIÓN     | L. 449.95    |
| 46                                                   | 3/9/2019           | 44080152             | BANCO DE OCCIDENTE   | COMPRA DE TIMBRES       | CONTABILIDAD       | L. 2,250.00  |
| 47                                                   | Valor a reembolsar |                      |                      |                         |                    | L. 39,999.99 |
|                                                      | DEPOSITO EN CAJA   |                      |                      |                         |                    | L. 0.01      |
| Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa |                    |                      |                      |                         | TOTAL NETO         | L. 40,000.00 |

  
 TERNENTE CORONEL DE ADMINISTRACION  
 ROBERTO EMILIO 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 71002489 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019

| No | FECHA     | FACT. No.           | NOMBRE O RAZON SOCIAL            | DESCRIPCION            | DIVISION O DEPARTAMENTO | Cantidad    |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | 12/9/2019 | 000-001-01-00060987 | VOSI MANUALIDADES                | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 272.05   |
| 2  | 12/9/2019 | 000-001-01-00061000 | VOSI MANUALIDADES                | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 267.00   |
| 3  | 12/9/2019 | 007-001-0100073766  | PACASA                           | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 155.30   |
| 4  | 12/9/2019 | 032-002-01-00469855 | UTILES DE HONDURAS               | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 1,564.91 |
| 5  | 3/9/2019  | 000-001-01-00061001 | VOSI MANUALIDADES                | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 78.00    |
| 6  | 13/9/2019 | 126-006-01-00830332 | PAIZ                             | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 479.53   |
| 7  | 13/9/2019 | 004-001-01-01293025 | LARACH CIA                       | COMPRA DE MATERIALES   | RELACIONES PUBLICA      | L. 162.21   |
| 8  | 12/9/2019 | 001-001-01-00231559 | COCO BALIADAS                    | COMPRA DE ALIMENTACION | FINANZAS                | L. 1,062.00 |
| 9  | 12/9/2019 | 003-001-01-00264719 | PAN Y MAS                        | COMPRA DE ALIMENTACION | FINANZAS                | L. 1,150.00 |
| 10 | 11/9/2019 | 000-001-01-00000529 | DEBBIES'S                        | COMPRA DE ALIMENTACION | BENEFICIOS              | L. 2,760.00 |
| 11 | 16/9/2019 | 000-001-01-00001102 | SPOON                            | COMPRA DE ALIMENTACION | BENEFICIOS              | L. 621.00   |
| 12 | 22/8/2019 | 007-007-01-00150000 | ESTACIONES DE SERVICIO           | COMPRA DE COMBUSTIBLE  | SEGURIDAD               | L. 300.01   |
| 13 | 3/9/2019  | 006-001-01-04770966 | LARACH CIA                       | COMPRA DE MATERIALES   | SEGURIDAD               | L. 390.00   |
| 14 | 29/8/2019 | 000-001-01-00674681 | MADECONSA                        | COMPRA DE MATERIALES   | ASESORIA LEGAL          | L. 173.54   |
| 15 | 10/9/2019 | 000-001-01-00228842 | CARIBE COMP                      | COMPRA DE MATERIALES   | ASESORIA LEGAL          | L. 884.00   |
| 16 | 10/9/2019 | S/N                 | SANDRA ELIZABETH GOMEZ           | PAGO DE REQUERIMIENTO  | ASESORIA LEGAL          | L. 300.00   |
| 17 | 10/9/2019 | S/N                 | NELSON BENITEZ                   | PAGO DE REQUERIMIENTO  | ASESORIA LEGAL          | L. 300.00   |
| 18 | 12/8/2019 | S/N                 | SANDRA ELIZABETH GOMEZ           | PAGO DE REQUERIMIENTO  | ASESORIA LEGAL          | L. 500.00   |
| 19 | 12/8/2019 | S/N                 | LEONEL GONZALES                  | PAGO DE REQUERIMIENTO  | ASESORIA LEGAL          | L. 600.00   |
| 20 | 12/9/2019 | 000-001-01-00000710 | ELCOM                            | COMPRA DE TELEFONO     | UTIC                    | L. 1,607.70 |
| 21 | 4/9/2019  | 000-001-01-00208225 | AGUA LA TIGRA                    | COMPRA DE HIELO        | UTIC                    | L. 286.14   |
| 22 | 11/9/2019 | 000-001-01-00208727 | AGUA LA TIGRA                    | COMPRA DE HIELO        | COCINA                  | L. 220.00   |
| 23 | 10/9/2019 | 000-001-01-01171228 | ARTE ORIENTAL                    | COMPRA DE MATERIALES   | ATENCION INTEGRAL       | L. 1,824.50 |
| 24 | 10/9/2019 | 000-001-01-00001825 | ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS | COMPRA DE MATERIALES   | ATENCION INTEGRAL       | L. 627.00   |
| 25 | 9/8/2019  | S/N                 | GINA MARIBEL SIERRA              | PAGO DE REQUERIMIENTO  | ASESORIA LEGAL          | L. 800.00   |
| 26 | 9/9/2019  | 000-001-01-06717539 | LARACH CIA                       | COMPRA DE MATERIALES   | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 741.49   |
| 27 | 7/9/2019  | 002-002-01-02456718 | ESTACIONES DE SERVICIO           | COMPRA DE COMBUSTIBLE  | ASESORIA LEGAL          | L. 500.00   |
| 28 | 6/9/2019  | 25404               | YADIRA MONSERRATH                | PAGO DE SANEAMIENTO    | BIENES Y SEGURIDAD      | L. 798.00   |
| 29 | 4/9/2019  | 000-001-01-00001099 | SPOON                            | COMPRA DE ALIMENTACION | TALENTO HUMANO          | L. 448.50   |
| 30 | 6/9/2019  | 000-001-01-00001100 | SPOON                            | COMPRA DE ALIMENTACION | TALENTO HUMANO          | L. 956.80   |
| 31 | 4/9/2019  | 059-001-01-01193037 | COMIDAS ESPECIALIZADAS           | COMPRA DE ALIMENTACION | TALENTO HUMANO          | L. 825.00   |
| 32 | 6/9/2019  | S/N                 | MIGUEL CERVANTES                 | PAGO DE REQUERIMIENTO  | ASESORIA LEGAL          | L. 1,000.00 |
| 33 | 5/9/2019  | 000-001-01-00039814 | RISTORANTE PORTOBELLO            | COMPRA DE ALIMENTACION | FINANZAS                | L. 1,095.11 |

|                                                      |                    |                     |                       |                               |                    |            |          |           |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------|
| 34                                                   | 5/9/2019           | 000-001-01-00327045 | CIREMA                | COMPRA DE MANGUERAS           | TRANSPORTE         | L.         | 318.48   |           |
| 35                                                   | 4/9/2019           | 000-001-01-00008818 | LLANTERA R.L          | REPARACION DE LLANTAS         | TRANSPORTE         | L.         | 126.50   |           |
| 36                                                   | 3/9/2019           | 000-001-01-00000806 | LLANTERA R.L          | REPARACION DE LLANTAS         | TRANSPORTE         | L.         | 34.50    |           |
| 37                                                   | 29/8/2019          | 003-001-01-00001901 | SERVICIOS DE COMIDAS  | COMPRA DE ALIMENTACION        | FINANZAS           | L.         | 445.00   |           |
| 38                                                   | 27/8/2019          | 000-003-01-01200948 | OFFICE DEPOT          | COMPRA DE CARPETAS            | SECRETARIA         | L.         | 556.00   |           |
| 39                                                   | 5/9/2019           | 1701269             | BANCO DEL PAIS        | PAGO DE CONSTACIAS            | ASESORIA LEGAL     | L.         | 500.00   |           |
| 40                                                   | 27/8/2019          | 000-001-01-00004060 | EUROPEN               | COMPRA DE MEMORIAS            | SECRETARIA         | L.         | 2,242.50 |           |
| 41                                                   | 5/9/2019           | 743040              | BANCO DE OCCIDENTE    | COMPRA DE AUTENTICAS          | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 1,500.00 |           |
| 42                                                   | 5/9/2019           | 5753                | BANCO DE OCCIDENTE    | COMPRA DE TIMBRES             | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 15.00    |           |
| 43                                                   | 5/9/2019           | 41530249            | BANCO DE OCCIDENTE    | COMPRA DE COPIAS DE TIMBRES   | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 60.00    |           |
| 44                                                   | 5/9/2019           | 003-001-01-00040192 | SYCOM                 | COMPRA DE FUENTE DE PODER     | UTIC               | L.         | 1,300.00 |           |
| 45                                                   | 3/9/2019           | 004-001-01-01290018 | LARACH CIA            | COMPRA DE MATERIALES          | FINANZAS           | L.         | 292.69   |           |
| 46                                                   | 16/8/2019          | 000-001-01-00000703 | ELCOM                 | COMPRA DE TELEFONO            | UTIC               | L.         | 690.00   |           |
| 47                                                   | 30/8/2019          | 000-001-01-00000312 | PRODUCCIONES ORION    | REPACION DE MICROFONO         | MANTENIMIENTO      | L.         | 1,150.00 |           |
| 48                                                   | 4/9/2019           | 79360620            | BANCO DE PAIS         | PAGO DE CABLE                 | MANTENIMIENTO      | L.         | 1,505.50 |           |
| 49                                                   | 4/9/2019           | 003-001-01-00263866 | PAN Y MAS             | COMPRA DE ALIMENTACION        | UTIC               | L.         | 425.01   |           |
| 50                                                   | 4/9/2019           | 000-002-01-00515542 | VIE DE FRANCE         | COMPRA DE ALIMENTACION        | SECRETARIA         | L.         | 395.00   |           |
| 51                                                   | 4/9/2019           | 000-001-01-00307866 | POLLO SUPREMO         | COMPRA DE ALIMENTACION        | SECRETARIA         | L.         | 1,499.82 |           |
| 52                                                   | 4/9/2019           | 010-001-01-0570338  | LA COLONIA            | COMPRA DE ALIMENTACION        | SECRETARIA         | L.         | 77.80    |           |
| 53                                                   | 23/8/2019          | 000-001-01-00016582 | ALPHA PRINT           | PAGO DE LAMINADO              | TRANSPORTE         | L.         | 110.40   |           |
| 54                                                   | 15/8/2019          | 1678510             | BANCO DE PAIS         | PAGO DE CONSTACIAS            | ASESORIA LEGAL     | L.         | 200.00   |           |
| 55                                                   | 30/8/2019          | 116-001-01-00042401 | INDUSTRIAS TURISTICAS | COMPRA DE ALIMENTACION        | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 348.00   |           |
| 56                                                   | 28/8/2019          | 019-003-01-00806910 | INDUSTRIAS TURISTICAS | COMPRA DE ALIMENTACION        | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 351.00   |           |
| 57                                                   | 28/8/2019          | 000-001-01-00073235 | CAFÉ A.N.A            | COMPRA DE ALIMENTACION        | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 15.00    |           |
| 58                                                   | 30/8/2019          | 000-001-01-06688889 | LARACH CIA            | COMPRA DE MATERIALES          | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 73.00    |           |
| 59                                                   | 28/8/2019          | 000-001-01-00039315 | FERRETERIA CENTRAL    | COMPRA DE MATERIALES          | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 200.00   |           |
| 60                                                   | 6/8/2019           | 000-001-04-00000156 | MULTIPLES SAUCEDA     | PAGO DE FABRICACION DE ROTUOS | BIENES Y SEGURIDAD | L.         | 1,800.00 |           |
| 61                                                   | Valor a reembolsar |                     |                       |                               |                    |            | L.       | 39,980.99 |
| 62                                                   | DEPOSITO EN CAJA   |                     |                       |                               |                    |            | L.       | 19.01     |
| Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa |                    |                     |                       |                               |                    | TOTAL NETO | L.       | 40,000.00 |

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

ROGER EMIL ET COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607