



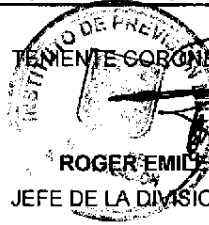
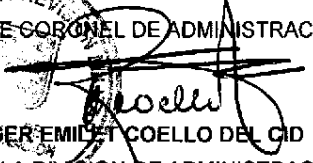
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES 71002490 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	19/07/2019	000-001-01-000001766	JUAN CARLOS BENAVIDES	PAGO DE REMOVACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 300.00
2	11/09/2019	000-001-01-00029075	DISTRIBUIDORA UNIERSAL	COMPRA DE PIZARRA	CALL CENTER	L. 1,713.50
3	09/10/2019	000-001-01-00009096	LLANTERA R.L	PAGO DE REPARACION DE LLANTA	TRANSPORTE	L. 322.00
4	09/10/2019	000-001-01-00009098	LLANTERA R.L	PAGO DE REPARACION DE LLANTA	TRANSPORTE	L. 126.50
5	23/09/2019	005-003-01-00004858	QUIZNOS SUB	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 216.00
6	11/10/2019	000-001-01-00033917	EMPRESA NACIONAL DE ARTE	PAGO DE LICITACION	UTIC	L. 3,737.50
7	10/10/2019	000-001-01-00096413	OIM EDITORIAL	COMPRA DE LIBROS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 4,250.00
8	08/10/2019	004-001-01-00092762	AUTOEXCEL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 4,027.31
9	24/09/2019	002-001-01-00001219	COMERCIAL ARADIMA	REPARACION DE MOTO	TRANSPORTE	L. 851.00
10	19/09/2019	S/N	KATHERINE TOME RIVERA	PAGO DE RECEPTOR	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
11	25/09/2019	S/N	KATHERINE TOME RIVERA	PAGO DE RECEPTOR	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
12	09/10/2019	S/N	ISMAEL ANTONIO REYNA	PAGO DE TESTIGO	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
13	24/09/2019	S/N	SUPERIOR ELECTRONICA	COMPRA DE MATERIALES S DE R.L	UTIC	L. 653.20
14	24/09/2019	000-001-01-00229679	CARIBE COM	COMPRA DE MATERIALES S DE R.L	UTIC	L. 835.00
15	25/09/2019	0002-001-01-0003917	SERVICAR PRO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,500.00
16	25/09/2019	001-001-01-00064419	GRUPO Q	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 2,000.00
17	19/09/2019	000-001-01-00015440	LONG YUAN	COMPRA DE ALIMENTACION	CONTABILIDAD	L. 424.00
18	24/09/2019	005-003-01-00004854	QUIZNOS SUB	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 1,139.00
19	23/09/2019	000-001-01-00033457	EMPRESA NACIONAL DE ARTE	PUBLICACION DE LICITACION	GERENCIA	L. 3,737.50
20	02/09/2019	000-001-01-00001037	SERVI MECHES	COMPRA DE ALIMENTACION	TALENTO HUMANO	L. 2,771.50
21	16/09/2019	001-001-01-0005118	VENDOME S.A DE C.V	COMPRA DE REPUESTO DE LAPIZ	GERENCIA	L. 508.20
22	25/09/2019	S/N	ISMAEL ANTONIO REYNA	PAGO DE RECEPTOR	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
23	25/09/2019	1719546	BANCO DE PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 567.00
24	16-09-209	005-003-01-0004809	QUIZNOS SUB	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 686.00
25	17/09/2019	000-001-01-00001103	SPOON	COMPRA DE ALIMENTACION	BENEFICIO	L. 931.50
26	17/09/2019	000-001-01-000000839	EL DORADO	COMPRA DE COMIDA	BENEFICIO	L. 866.00
27	16/09/2019	000-001-01-00001879	CONFECCIONES S DE R.L	COMPRA DE CAMISA	COCINA	L. 490.00
28	19/09/2019	S/N	MIGUEL RAMIRES	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00

29	27/09/2019	000-001-01-00003277	CERAJERIA AMERICA	PAGO DE COPIAS DE LLAVES	BIENES Y SEGURIDAD	L. 184.00
30	27/09/2019	002-001-01-000043125	ALUPAC	COMPRA DE VIDRIO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 805.35
31	24/09/2019	123	LLANtera EL CHELE	REPARACION DE LLANTA	CREDITOS	L. 100.00
32	23/10/2019	000-001-01-000000542	DEBBIES'S	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 4,864.50
33	23/10/2019	008-001-01-00201688	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 575.00
34	23/10/2019	000-001-01-00096915	OIM EDITORIAL S.A	COMPRA DE LEYES	TRANSPORTE	L. 1,275.00
35	Valor a reembolsar					L. 39,985.34
36	DEPOSITO EN CAJA					L. 14.66
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00


 TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION

 ROGER EMILET COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607



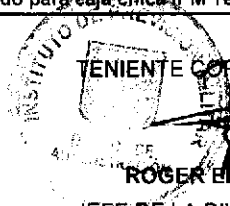
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES 71002492 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	17/10/2019	S/N	ISMAEL REYNA FLORES	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
2	22/10/2019	042-001-01-01760663	UNO INIVERSITARIO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
3	24/10/2019	003-001-01-00334852	PAN Y MAS	COMPRA DE PASTEL	ASESORIA LEGAL	L. 575.00
4	27/09/2019	000-001-01-06761699	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 2,553.01
5	27/09/2019	023-001-01-01515126	BALEADAS EPRESS	COMPRA DE ALIMENTACION	TALENTO HUMANO	L. 707.00
6	18/09/2019	000-001-01-00026038	FLORISTERIA CIRCULO	COMPRA DE AREGLO	TALENTO HUMANO	L. 2,300.00
7	18/09/2019	000-001-01-00026035	FLORISTERIA CIRCULO	COMPRA DE AREGLO	TALENTO HUMANO	L. 1,725.00
8	17/09/2019	S/N	MIGUEL CERVANTE RAMIRES	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 400.00
9	16/10/2019	006-013-01-00706439	PRICESMART	COMPRA DE CONFINTES	TALENTO HUMANO	L. 1,669.80
10	16/10/2019	008-003-01-00055226	ACOSA	COMPRA DE MATERIALES	TALENTO HUMANO	L. 160.08
11	16/10/2019	000-001-01-01238935	ALMACENES XTRAS	COMPRA DE PAPELILLO	TALENTO HUMANO	L. 105.00
12	16/10/2019	000-001-01-00061864	VOSI MANUALIDADES	COMPRA DE MATERIALES	TALENTO HUMANO	L. 150.01
13	16/10/2019	000-001-01-00382615	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 471.27
14	16/10/2019	000-001-01-00034986	RESTAURANTE LIE FU	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 2,280.00
15	16/10/2019	000-001-01-00213764	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 330.16
16	25/09/2019	000-001-01-00210849	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 165.00
17	12/09/2019	78302342	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 200.00
18	09/09/2019	000-001-01-00008858	LLANTERA R.L	REPARACION DE LLANTA	TRANSPORTE	L. 195.50
19	31/08/2019	000-002-01-000000530	INVERSIONES PM S DE R.L	PAGO DE ACAREO	ACTUARIA	L. 1,137.10
20	10/10/2019	000-001-01-00029006	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE MATERIALES	SEGURIDAD	L. 546.25
21	15/10/2019	000-001-01-00034027	ENAG	PAGO DE PUBLICACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,220.00
22	07/10/2019 ³	S/N	MARCO ANTONIO TERCERO	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 1,400.00
23	18/10/2019	002-001-01-00004021	SERVICAR PRO	ENVIO DE DOCUMENTOS	TRANSPORTE	L. 2,600.00
24	26/09/2019	15024	FICOHSA	PAGO DE IMPUESTOS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,492.99
25	25/09/2019	006-001-01-04806707	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	INGENIERIA	L. 320.00
26	14/09/2019	000-001-01-00180226	RESTAURANTE KING PALACE	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 1,430.32
27	10/10/2019	002-001-01-00003985	SERVICAR PRO	REPARACION DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,500.00
28	16/11/2019	001-005-01-00068905	GRUPO Q	REPARACION DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,748.00

29	19/09/2019	004-001-01-002666794	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACION	AUDITORIA	L. 575.00
30	19/09/2019	000-000-01-00310399	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALIMENTACION	REISGOS	L. 2,139.76
31	19/09/2019	000-001-01-00326806	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACION	REISGOS	L. 558.33
32	18/09/2019	000-001-01-00326702	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACION	REISGOS	L. 558.33
33	16/09/2019	S/N	MARLON ENDEZ	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
34	11/09/2019	000-001-01-00009280	DISTRIBUIDORA HORED	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 1,300.00
35	Valor a reembolsar					L. 39,984.13
36	DEPOSITO EN CAJA					L. 15.87
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00



TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION
ROGER EMILIO COELLO DEL CID
 JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION
 EHOS-2607