



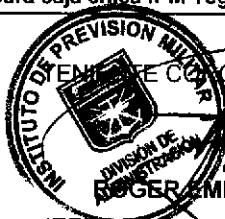
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES 71002499 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	12/12/2019	005-003-01-00005339	QUIZNOS SUB	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 388.00
2	16/12/2019	000-001-01-07077118	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	TRANSPORTE	L. 133.34
3	16/12/2019	000-001-01-07077689	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	TRANSPORTE	L. 358.01
4	16/12/2019	000-001-01-00009634	LLANTERA R.L	REPARACION DE LLANTA	TRANSPORTE	L. 184.00
5	16/12/2019	002-002-01-00153019	CASA JAAR	COMPRA DE LORERA	TRANSPORTE	L. 506.00
6	17/12/2019	000-001-01-00123279	MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACION	RIESGOS	L. 4,105.00
7	20/11/2019	000-001-01-00217441	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 165.00
8	13/11/2019	000-001-01-00216941	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 220.00
9	4/12/2019	000-001-1-000219307	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 330.16
10	11/12/2019	000-001-01-00219699	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 275.00
11	28/11/2019	001-005-01-00071086	GRUPO Q DE HONDURAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 2,963.78
12	4/12/2019	000-001-1-00036164	ENAG	PAGO DE PUBLICACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,277.50
13	2/12/2019	000-001-01-00314179	CENTRO TURISTICO	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 776.56
14	10/12/2019	001-00101-00025211	GRUPO ZUN ZUN	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
15	21/10/2019	000-001-01-00000029	INESPECSA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE DRONE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,220.00
16	5/12/2019	006-005-01-00801631	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L. 449.95
17	15/10/2019	S/N	MIGUEL CERVANTE RAMIREZ	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
18	13/11/2019	79138259	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
19	13/11/2019	79138264	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
20	13/11/2019	79138258	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
21	13/11/2019	79138263	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
22	13/11/2019	79138262	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
23	13/11/2019	79138261	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
24	13/11/2019	79138260	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
25	13/11/2019	77649073	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
26	13/11/2019	77649084	BANPAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 70.00
27	5/12/2019	005-003-01-00005297	QUIZNOS SUB	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 375.25
28	3/12/2019	000-001-01-00386341	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 115.00
29	5/12/2019	000-001-01-00386346	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 85.00
30	11/11/2019	000-001-01-0085212	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 85.00

31	26/11/2019	000-001-01-00386317	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 85.00
32	16/12/2019	000-001-01-00386682	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 85.00
33	12/12/2019	000-001-01-0038668	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 115.00
34	12/12/2019	000-001-01-00554426	MAS S DE RL	COMPRA DE MATERIALES	INGENIERIA	L. 1,223.97
35	12/12/2019	003-001-01-00010255	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES	INGENIERIA	L. 681.25
36	12/12/2019	004-002-01-00006326	HONDUGRES S.A	COMPRA DE MATERIALES	INGENIERIA	L. 969.27
37	12/12/2019	000-001-11-00001927	LUIS ROLANDO CRUZ	PAGO DE CHAPEO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 800.00
38	12/12/2019	000-001-01-00001928	JULIO LANZA	ELABORACION DE ROTULOS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,050.00
39	11/12/2019	301352	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,000.00
40	11/12/2019	4550	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE COPIA DE AUTENTICAS	BIENES Y SEGURIDAD	L. 20.00
41	11/12/2019	4500039	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE NOTA NOTARIAL	BIENES Y SEGURIDAD	L. 80.00
42	10/12/2019	000-001-01-0036662	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 85.00
43	2/12/2019	000-001-01-00018084	ALPHA PRINT	PAGO DE LAMINADOS	TRANSPORTE	L. 69.00
44	7/12/2019	000-001-01-00067535	TALLER DE CONSTRCCION	COMPRA DE PUERTA	MANTENIMIENTO	L. 733.70
45	11/12/2019	000-001-01-07062552	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 320.00
46	12/12/2019	000-001-01-00030971	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE PICHEL	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 168.50
47	6/12/2019	0001-005-01-00071440	GRUPO Q DE HONDURAS	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,748.00
48	28/11/2019	000-001-01-000000375	IMPERIO DIGITAL	ELABORACION DE FOTO	RELACIONES PUBLICA	L. 575.00
49	12/12/2019	002-002-01-023878160	DISTRIBUIDORA DE PRODURCTOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
50	13/12/2019	000-001-11-00001929	CARLOS LEONARDO LOPEZ	PAGO DE CHAPEO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,700.00
51	12/12/2019	002-001-01-00008866	SERVICIO DE COMIDAS	COMPRA DE ALIMENTACION	ADMINISTRACION	L. 3,852.00
52	11/12/2019	005-003-01-000005331	QUIZNOS SUB	COMPRA DE ALIMENTACION	RIESGOS	L. 524.00
53	9/12/2019	712	SANAA	PAGO DE PRUEBA DE AGUA	TALENTO HUMANO	L. 1,330.00
54	12/12/2019	000-001-01-01219062	OFFICE DEPOT	COMPRA DE LAPICES	GERENCIA	L. 179.60
55	12/12/2019	001-001-01-00005671	VENDOME S.A	COMPRA DE LAPICES	GERENCIA	L. 1,886.32
56	Valor a reembolsar					L. 42,263.16
57	DEPOSITO EN CAJA					L. 7,736.84
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 50,000.00



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



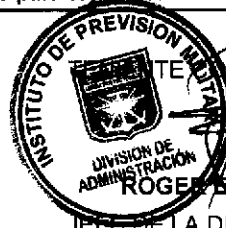
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACION



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES 71002498 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2019

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	16/11/2019	000-002-01-00002932	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRA DE AREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 1,000.00
2	2/12/2019	000-001-01-00036018	ENAG	PAGO DE PUBLICACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,070.00
3	2/12/2019	000-001-01-00036016	ENAG	PAGO DE PUBLICACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,220.00
4	2/12/2019	000-001-01-00036017	ENAG	PAGO DE PUBLICACION	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,070.00
5	26/11/2019	000-001-11-00001921	CARLOS LEONARDO LOPEZ	PAGO DE CHAPEO	BIENES Y SEGURIDAD	L. 3,600.00
6	25/11/2019	000-001-01-00001641	PANADERIA Y REPOSTERIA DIDIER	COMPRA DE PAN	TALENTO HUMANO	L. 110.00
7	25/11/2019	101-002-01-01187504	ESPRESSO	COMPRA DE ALIMENTACION	TALENTO HUMANO	L. 172.00
8	18/11/2019	006-008-01-00800000	PRICESMART	COMPRA DE MATERIALES	TRANSPORTE	L. 299.95
9	18/11/2019	000-001-01-00029662	RESPUESTO MARTINEZ	COMPRA DE MATERIALES	TRANSPORTE	L. 851.00
10	19/11/2019	001-001-01-00285739	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
11	2/12/2019	157-003-01-001001199	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE ALIMENTACION	BENEFICIOS	L. 1,242.00
12	26/11/2019	000-001-01-00000374	IMPERIO DIGITAL	PAGO DE ENMARCADO	GERENCIA	L. 1,955.00
13	20/11/2019	000-001-01-00001548	POLLO GENESIS	COMPRA DE ALIMENTACION	ASESORIA LEGAL	L. 1,569.75
14	15/11/2019	000-001-01-00385013	DELIPAN	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 1,989.50
15	22/11/2019	290713	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA AUTENTICA	GERENCIA	L. 500.00
16	22/11/2019	290642	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE COPIA DE AUTENTICA	GERENCIA	L. 20.00
17	20/11/2019	000-01-01-00035588	ENAG	COMPRA DE GASETA	ADMINISTRACION	L. 120.00
18	20/11/2019	000-001-01-00035670	ENAG	COMPRA DE GASETA	ADMINISTRACION	L. 75.00
19	21/11/2019	1778610	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 200.00
20	19/11/2019	000-001-01-06905617	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 3,078.01
21	19/11/2019	003-001-01-00337384	PAN Y MAS	COMPRA DE ALIMENTACION	REISGOS	L. 1,334.00
22	18/11/2019	S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 500.00
23	11/11/2019	S/N	EDGAR PEREZ	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 1,200.00
24	14/11/2019	S/N	MAYDA RODRIGUEZ	PAGO DE CONSTACIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
25	11/11/2019	000-001-01-00127225	CASA DE PUROS	COMPRA DE PRESENTE	TALENTO HUMANO	L. 2,864.00
26	14/11/2019	042-001-01-01764677	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L. 180.50
27	14/11/2019	016-003-01-00551348	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L. 260.00
28	14/11/2019	042-001-01-01764678	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L. 160.00

29	31/10/2019	002-006-01-00141959	VIANA	COMPRA DE PASAJE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 760.00
30	22/10/2019	000-001-04-00000247	OLMAN FREDY MEDRANO	REPARACION DE ELEVADOR	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,990.00
31	11/11/2019	000-001-01-000009356	LLANTERA R.L	COMPRA DE BALBULA	TRANSPORTE	L. 69.00
32	12/11/2019	001-001-01-00506270	COPIAS SUYAPA	PAGO DE EMPASTADO	TALENTO HUMANO	L. 54.57
33	15/11/2019	002-001-01-00004129	SERVICAR PRO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 2,570.00
34	15/11/2019	000-001-01-00026830	INORSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L. 500.00
35	19/11/2019	037-001-01-01769162	UNO UNIVERSITARIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	SEGURIDAD	L. 500.00
36	6/11/2019	021-001-01-00568282	COMIDA ESPECIALIZADA	COMPRA DE ALIMENTACION	FINANZAS	L. 218.00
37	6/11/2019	7837462	BANPAIS	PAGO DE CABLE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 791.35
38	12/11/2019	000-001-01-00385210	EXPRESO	ENVIO DE DOCUMENTO	ADMINISTRACION	L. 85.00
39	Valor a reembolsar					L. 39,978.63
40	DEPOSITO EN CAJA					L. 21.37
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO	L. 40,000.00



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