



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES 71002524 DE GASTO DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2020

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	2/6/2020	003-001-01-00318787	COMISARIATO	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 503.45
2	29/5/2020	000-001-01-00026819	FLORESTERIA CIRCULO H	COMPRA DE AREGLO FLORAL	GERENCIA	L. 1,955.00
3	26/5/2020	000-001-01-00013699	FERCONS	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 3,580.25
4	27/5/2020	2005	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA TIMBRE	CONTABILIDAD	L. 2,250.00
5	27/5/2020	27878	NADYA GIRON	PAGO DE CAPACITACION	TALENTO HUMANO	L. 2,000.00
6	5/6/2020	000-001-01-00007208	COMPAÑIA KAROL	REPARACION DE LLANTAS	TRANSPORTE	L. 100.00
7	18/5/2020	000-001-01-00002628	MENA JOSE RAMON NEMA	PAGO DE ZUMBA	TALENTO HUMANO	L. 1,437.81
8	18/5/2020	002-001-01-00004756	SERVICAR PRO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	TRANSPORTE	L. 1,920.00
9	25/5/2020	000-001-01-0000011	FRANCISCO CALLEJAS	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 1,105.00
10	24/5/2020	002-001-01-00777788	COMISARIATO	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 169.70
11	25/5/2020	101-002-01-01210833	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 284.00
12	25/5/2020	098-001-01-00112380	INDUSTRIAS TURISTICA	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 716.00
13	2/5/2020	006-006-01-00833279	PRICEMART	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L. 884.85
14	21/5/2020	002-001-01-00362991	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRA DE ALIMENTACION	TRANSPORTE	L. 720.00
15	2/5/2020	002-001-01-00363031	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRA DE ALIMENTACION	TRANSPORTE	L. 960.00
16	18/5/2020	000-001-01-00010625	LLANTERA R.L	REPARACION DE LLANTAS	TALENTO HUMANO	L. 207.00
17	15/5/2020	097-003-01-0000112	INTUR	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 338.00
18	7/5/2020	000-002-01-00849954	RECARGAS VIRTUALES	COMPRA DE RECARGA	CONTABILIDAD	L. 580.00
19	7/5/2020	86701596	BANCO DEL PAIS	PAGO DE TELEFONIA	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 2,296.32
20	6/5/2020	004-001-01-00006146	TORO BRAVO	P	BENEFICIOS	L. 375.00
21	1/5/2020	000-001-01-00000010	FRANCISCO CALLEJAS	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 3,900.00
22	28/4/2020	000-001-01-00037929	MACADAMA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 480.00
23	29/4/2020	000-001-01-00037930	MACADAMA	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L. 480.00
24	29/4/2020	000-002-01-00848690	RECARGAS VIRTUALES	COMPRA DE RECARGA	CONTABILIDAD	L. 580.00
25	9/6/2020	000-001-01-00010806	LLANTERA R.L	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS	TRANSPORTE	L. 207.00
26	12/6/2020	140-003-01-00118492	INDUSTRIA TURISTICA	COMPRA DE ALIMENTACION	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 1,519.00
27	12/6/2020	032-001-01-00292202	LA COLONIA	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 368.80
28	15/6/2020	000-002-01-00560787	PIE DE FRANCE	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L. 1,680.00

29	16/6/2020	006-008-01-00850549	PRICEMART	COMPRA DE ALIMENTACION	GERENCIA	L.	272.85	
30	10/6/2020	014-001-01-0892334	LA COLONIA	COMPRA DE PRESENTES	GERENCIA	L.	2,000.00	
31	10/6/2020	014-001-01-0892346	LA COLONIA	COMPRA DE BOLSAS	GERENCIA	L.	51.90	
32	16/6/2020	000-001-01-00240557	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L.	165.00	
33	29/5/2020	000-001-01-00239158	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L.	242.00	
34	8/6/2020	032-001-01-02919558	LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS	GERENCIA	L.	1,603.35	
35	11/6/2020	000-001-01-00005574	LLAVEZ S DE R.L	PAGO DE COPIA DE LLAVE	MANTENIMIENTO	L.	855.00	
36	9/6/2020	000-001-01-0378303	LARACH	COMPRA DE RELOG	MANTENIMIENTO	L.	1,740.20	
37	9/6/2020	054-001-01-00147470	UNION COMERCIAL	COMPRA DE BATERIASA	MANTENIMIENTO	L.	70.00	
38	12/6/2020	006-001-01-05369521	LARACH	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L.	510.00	
39	3/6/2020	000-001-01-0686378	AGRODEO S DE R.L	COMPRA DE MATERIALES	MANTENIMIENTO	L.	850.00	
40	Valor a reembolsar						L.	39,957.48
41	DEPOSITO EN CAJA						L.	42.52
Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa					TOTAL NETO		L.	40,000.00



IENTE CORONEL DE INFANTERIA DEM

ERIK ADIN ARDON CASTELLANOS

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2664