



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUE #71002408#71002405 POR GASTO DE CAJA CHICA DEL 2017

Factura	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR DEPOSITADO L.50,000.00	VALOR	12.5%
000-001-01-00000060	IMPERIO DIGITAL	COMPRA DE ROTULO		304.75	
PN224-17	ALCALDIA MUNICIPAL	PAGO DE CORTE DE ARBOL		300.00	
000-001-01-00049549	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE COMIDA		1,248.00	
024-001-01-00473018	EMPRESA HEDMAN ALAS	ENVIO DE DOCUMENTOS		216.00	
000-001-04-000001335	CERRAJERIA MORAZAN	PAGO DE COPIA DE LLAVES		1,200.00	
2729	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS		500.00	
026-002-01-00372110	DONAS INTERNACIONALES	COMPRA DE COMIDA		330.00	
000-001-01-00016404	AQUITECTURA DISEÑO	PAGO DE COPIA		138.24	
4279316	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION		200.00	
4279276	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION		200.00	
4277773	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION		200.00	
123-003-01-00951141	EXPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS		1,200.00	
004-001-01-00826321	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES		275.00	
000-002-01-00030006	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIALES		869.40	
1056891	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION		1,487.00	
000-001-04-00000253	ISMAEL REYNA	PAGO DE CERTIFICACION		300.00	
4285936	BANCO FICOHSA	PAGO DE CERTIFICACION		200.00	
000-001-01-00000164	CAFERIA C.D.D IPM	COMPRA DE COMIDA		933.80	
000-001-04-00000253	GERMAN CARDONA	PAGO DE ELABORACION DE LLAVES		300.00	
001-001-01-00003441	REPUESOS TOP RIDER S DE R.L	COMPRA DE GUANTES		450.00	
11699	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS		750.00	
002-001-01-00000832	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO DE MOTO		690.00	
006-013-01-00347500	PRICESMART	PAGO DE MENBRECIA		830.00	
56214179	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CABLE		581.90	
000-001-04-00001323	CERRAJERIA MORAZAN	COMPRA DE VEDRIO		300.00	
000-001-01-00018373	MACADAMA SA CONEXIÓN	COMPRA DE CABLE		1,850.00	
000-001-04-00001322	CERRAJERIA MORAZAN	PAGO DE LLAVE		1,200.00	

000-001-01-00173889	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	837.20	
000-001-01-00173891	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	523.25	
000-001-01-00173763	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	1,063.75	
000-001-01-00173890	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	784.88	
000-001-01-00000697	POLLO GENESIS	COMPRA DE COMIDA	1,748.00	
000-01-01-000009902	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	517.50	
006-003-01-00198991	POLO CAMPERO	COMPRA DE COMIDA	763.00	
006-013-01-00347502	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	579.75	
101-002-01-00815534	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE REFRESCOS	61.00	
101-002-01-00815530	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE REFRESCOS	140.25	
003-001-01-00136676	PAN Y MAS	COMPRA DE PASTEL	315.00	
003-001-01-00207270	ALIMENTO INTERNACIONALES	COMPRA DE COMIDA	930.00	
000-002-01-01514673	SUSY GO GRILL	COMPRA DE COMIDA	856.93	
000-001-01-00173762	DELIPAN	COMPRA DE COMIDA	1,329.69	
000-001-01-00000201	IMPRENTA RODRIGUEZ	PAGO DE EMPASTADO	1,362.75	
000-001-01-00001775	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRADICAS	PAGO DE PUBLICACION	3,277.50	
S/N	CAMARA HONDURAS DE LA INDUSTRIA	PAGO DE BOLETIN	150.00	
003-001-01-00136104	PAN Y MAS	COMPRA DE PASTEL	520.00	
000-001-01-00000695	POLLO GENESIS	COMPRA DE COMIDA	1,270.75	
000-001-01-00060721	EXPRESION DIGITAL	PAGO DE LAMINADO	73.60	
000-003-01-00606425	OFFICE DEPOT	COMPRA DE LAPICES	269.40	
030-002-01-00202798	DONAS INTERNACIONALES	COMPRA DE COMIDA	288.00	
001-001-01-00036876	LA CACEROLA	COMPRA DE COMIDA	145.00	
001-002-01-00000612	LA CACEROLA	COMPRA DE COMIDA	290.00	
001-001-01-00000801	POLLO GENESIS	COMPRA DE COMIDA	546.25	
000-001-01-04536868	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	400.00	
000-001-01-00126566	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	330.00	
000-001-01-00070633	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	76.00	
000-001-01-04719011	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	990.00	
002-001-01-00027932	COMERCIAL ELECTRICA	COMPRA DE MATERIALES	747.50	
000-001-01-00000878	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	2,357.50	
000-001-01-00000741	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	1,069.50	
000-001-01-00006873	AQUATEC	COMPRA DE MATERIALES	1,265.00	
004-001-01-00823124	LARACH CIA	COMPRA DE MATERIALES	128.50	

000-001-01-00062236	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS		76.00	
001-001-01-00070625	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS		76.00	
000-001-01-00038595	VOSI MANUALIDADES	COMPRA DE CINTA		85.00	
000-001-01-00086323	URLA	COMPRA DE PRESENTE		2,876.00	
S/N	ISMAEL REYNA	PAGO DE CERTIFICACION		1,000.00	
4316255	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION		200.00	
4316151	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CERTIFICACION		400.00	
000-001-01-0000903	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA		1,541.00	
SUB TOTAL				49,315.54	
	RECIBO DE CAJA	Retencion del 12.5% I.S.R	0.00	0.00	
	RECIBO DE CAJA	SOBRANTE DE FONDO	0.00	684.46	
TOTALES GENERALES			0.00	50,000.00	
CUENTAS	DESCRIPCION	AUXILIAR / CENTRO COSTO		DEBE	HABER
				49,315.54	
120-02-00	Cuentas Por Liquidar	AUX . # 493			49,315.54
	BALANCE			49,315.54	49,315.54
	DIFERENCIA			0.00	

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M



ROGER EMILET COELLO DEL CID
JEFE DE LA DIV. DE ADMINISTRACION
EHO-2607



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES # 71002402 Y 71002400 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 44, DE AL MES DICIEMBRE 2017

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	02/11/2017	S/N	ISMAEL REYNA FLORES	PAGO DE CONSTANCIA	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
2	15/11/2017	67444312	BANCO DEL PAIS	PAGO DE CABLE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 2,184.30
3	16/11/2017	13862	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
4	20/11/2017	000-002-01-00288111	DESARROLLO CORPORATIVOS	PAGO DE ESTACION	GERENCIA	L. 61.00
5	22/11/2017	003-001-01-00026011	ESTACIONAMIENTO SALGADO	PAGO DE ESTACION	ASESORIA LEGAL	L. 20.00
6	22/11/2017	000-002-01-01704200	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	ASESORIA LEGAL	L. 230.00
7	24/11/2017	003-001-01-00135155	PAN Y MAS	COMPRA DE PASTEL	TALENTO HUMANO	L. 943.00
8	24/11/2017	000-001-01-00000737	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 4,019.25
9	25/11/2017	032-003-01-00296576	INDUSTRIAS TURISTICAS	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 440.00
10	25/11/2017	009-003-01-00334333	PIZZA DE HONDURAS	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 240.00
11	26/11/2017	000-001-01-00000873	MAYA GOURMET	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 4,370.00
12	27/11/2017	101-002-01-00812297	ESPRESSO	COMPRA DE REFRIGERIO	TALENTO HUMANO	L. 66.00
13	27/11/2017	101-002-01-00812282	ESPRESSO	COMPRA DE REFRIGERIO	TALENTO HUMANO	L. 873.00
14	28/11/2017	000-001-01-00086005	URLA	COMPRA DE RELOJ	BIENES Y SEGURIDAD	L. 556.00
15	28/11/2017	000-001-01-00086004	URLA	COMPRA DE BATERIA	GERENCIA	L. 719.90
16	28/11/2017	000-001-01-00070609	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	GERENCIA	L. 76.00
17	28/11/2017	000-001-01-00740130	ARTE ORIENTAL	COMPRA DE PAPEL	RELACIONES PUBLICAS	L. 390.00
18	29/11/2017	000-001-01-00070616	EXPRECO	ENVIO DE DOCUMENTOS	CREDITOS	L. 76.00
19	29/11/2017	006-012-01-00399430	PRICEMART	COMPRA DE BOQUITAS	TALENTO HUMANO	L. 913.85
20	29/11/2017	000-001-01-00007575	SOLUCIONES TECNOLOGICAS	COMPRA DE BISAGRAS	UTIC	L. 805.00
21	29/11/2017	000-001-01-00007472	JARDIN DE LAS FLORES	ARREGLO FLORAL	TALENTO HUMANO	L. 800.00
22	30/11/2017	000-001-01-00000690	POLLO GENESIS	COMPRA DE COMIDA	CREDITOS	L. 1,311.00
23	30/11/2017	773422	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS	GERENCIA	L. 1,500.00
24	30/11/2017	113353	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE TIMBRES	GERENCIA	L. 3.00
25	30/11/2017	43472024	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE COPIA	GERENCIA	L. 60.00
26	30/11/2017	006-010-01-00433254	PRICEMART	COMPRA DE CONFITES	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 1,529.75
27	04/12/2017	000-001-01-00012454	RESTAURANTE JING ZHOU	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 240.00
28	02/12/2017	000-001-01-00002737	COMPAÑIA KAROL S DE R.L	PAGO DE REPACION DE LLANTAS	TRANSPORTE	L. 160.00
29	05/12/2017	006-015-01-00306636	PRICEMART	COMPRA DE PASTEL	COCINA	L. 575.90

30	01/12/2017	2727	KARLA MATAMOROS	COMPRA DE TORTILLAS	COCINA	L. 750.00
31	24/11/2017	000-003-01-00027751	ESTACION MILLENIEM S DE R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,140.00
32	29/11/2017	006-007-01-00392867	PRICEMART	COMPRA DE BOQUITAS	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,060.03
33	05/12/2017	000-001-01-00001446	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE PUBLICACION	FINANSAS	L. 3,737.50
34	04/12/2017	000-001-01-00001023	CODIFICACION DE LLAVES	FABRICACION DE LLAVE	BIENES Y SEGURIDAD	L. 1,800.90
35	30/11/2017	000-001-01-00012215	RESTAURANTE JING ZHOU	COMPRA DE COMIDA	COCINA	L. 2,095.00
36	30/11/2017	000-001-01-00003706	MERCADITO EL PINO	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 60.00
37	30/11/2017	059-001-01-00857932	DENNY'S	COMPRA DE COMIDA	GERENCIA	L. 537.00
38	05/12/2017	000-001-01-00025001	TECNICAR D RL DE CV	PAGO DE ALINAMIENTO	TRANSPORTE	L. 400.00
39	05/12/2017	003-001-01-00135857	PAN Y MAS	COMPRA DE COMIDA	ASESORIA LEGAL	L. 520.00
40	05/12/2017	000-001-01-00208924	POLLO SUPREMO	COMPRA DE COMIDA	ASESORIA LEGAL	L. 1,574.79
41	05/12/2017	000-001-01-00060408	EXPRSION DIGITAL	PAGO DE EMPASDO	TALENTO HUMANO	L. 63.25
42	05/12/2017	013-001-01-00097096	RADIO SHACK	COMPRA DE PUNTERO	CONTROL EMPRESARIAL	L. 1,000.01
43	08/12/2017	000-001-01-00000740	WILMER COCOY	COMPRA DE COMIDA	BIENES Y SEGURIDAD	L. 770.50
44	06/12/2017	003-001-01-01184544	DIUNSA	COMPRA DE ADORNOS	SUB-GERENCIA FINANCIERA	L. 249.00
45	Valor a reembolsar					L. 39,970.93
46	DEPOSITO EN CAJA					L. 29.07
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