



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



LIQUIDACION DE LOS CHEQUES #71002448 DE GASTO DE CAJA CHICA No. 21, DEL MES DE DICIEMBRE 2018

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DIVISION O DEPARTAMENTO	Cantidad
1	06/12/2018	000-001-01-00118205	URLA	COMPRA DE PRESENTE	ADMINISTRACIÓN	L. 2,219.99
2	10/12/2018	001-002-01-00032502	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 506.00
3	07/12/2018	000-001-01-00253078	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	DEPARTAMENTO CONTROL DE EMPRESAS	L. 1,345.50
4	04/12/2018	000-001-01-00000329	ARCOHN	ALQUILER DE ANDAMIOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 1,110.00
5	06/12/2018	007-008-01-00607764	PRICESMART	COMPRA DE PASTEL	ADMINISTRACIÓN	L. 419.95
6	05/12/2018	000-012-01-00012699	CORPORACIÓN FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO	TRANSPORTE	L. 3,296.58
7	01/12/2018	000-035-01-04341712	TIGO	PAGO DE CABLE	ADMINISTRACIÓN	L. 655.30
8	04/12/2018	000-001-01-00021645	LIRIOS DORADOS	COMPRA DE VELAS	IPM	L. 160.00
9	04/12/2018	000-001-01-00001807	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA FINANCIERA	L. 489.95
10	04/12/2018	002-001-01-00273550	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	SUB GERENCIA DE BIENESTAR	L. 765.00
11	01/12/2018	S/R	JOSUE VIDAL PONCE	PAGOS LEGALES	ASESORIA LEGAL	L. 300.00
12	05/12/2018	000-001-01-00001824	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	DIVISIÓN CONTROL EMPRESARIAL	L. 520.70
13	05/12/2018	121-003-01-01024919	ESPRESSO AMERICANO	COMPRA DE BOQUITAS	ADMINISTRACIÓN	L. 90.00
14	05/12/2018	074-001-01-00783141	DENNYS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ADMINISTRACIÓN	L. 2,376.00
15	03/12/2018	000-001-01-00171097	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 330.16
16	14/11/2018	000-001-01-00168593	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE HIELO	COCINA	L. 385.19
17	30/11/2018	000-001-01-00001786	MANOS URUGUAYAS	COMPRA DE BOQUITAS	SUB GERENCIA DE BIENESTAR	L. 776.94
18	30/11/2018	002-001-01-00532642	COMISARIATO IPM	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	DIVISIÓN DE BIENES Y SEGURIDAD	L. 410.40
19	04/12/2018	008-003-01-00277519	POLLO CAMPERO	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	ASESORIA LEGAL	L. 399.00
	12/12/2018	000-002-01-00048892	RESTAURANTE NI FU NI FA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	COMITÉ DE COMPRAS	L. 4,846.00
	28/11/2018	000-001-01-00001064	BUSINESS SUPPLY	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 1,099.40
	22/11/2018	000-001-04-000000168	MULTIPOLARIZADOS	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	L. 800.00
	06/12/2018	001-002-01-00032426	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	GERENCIA	L. 690.00
	07/12/2018	002-001-01-00002189	COMISARIATO IPM	COMPRA DE BOQUITAS	RELACIONES PÚBLICAS	L. 740.93
	07/12/2018	002-001-01-00023021	INMECRO	COMPRA DE BOQUITAS	RELACIONES PÚBLICAS	L. 1,759.46
	10/12/2018	000-001-01-00010253	SOLUCIONES TECNOLOGIAS INT.	COMPRA DISCO DURO	DEPARTAMENTO TIC	L. 2,000.00
			Valor a reembolsar			L. 28,492.45
			DEPOSITO EN CAJA			L. 11,507.55

Total fondo asignado para caja chica IPM Tegucigalpa	TOTAL NETO	L. 40,000.00
--	------------	--------------

TENIENTE DE PREVISOR DE ADMINISTRACION

ROGER EMILIO GOELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION

EHOS-2607



INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (I.P.M.)
DIVISION DE ADMINISTRACIÓN



LIQUIDACIÓN DEL CHEQUE # 71002452 PARA EL GASTO DE LA CAJA CHICA DEL IPM.

No.	RECIBO No.	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	VALOR
1	000-001-01-00087686	19/12/2018	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 2,756.00
2	000-001-01-00008188	19/12/2018	PAT JOYERIA	COMPRA DE PIN	L. 230.00
3	000-001-01-00000207	13/12/2018	IMPERIO DIGITAL	RETOQUE FOTOGRÁFICO	L. 1,725.00
4	000-001-01-00000209	13/12/2018	IMPERIO DIGITAL	ELABORACIÓN DE PLACA	L. 1,495.00
5	000-001-01-00000841	11/12/2018	SERVI MECHE	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 2,990.00
6	002-001-01-04590300	14/12/2018	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	L. 92.00
7	004-001-01-01155565	03/12/2018	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	L. 41.50
8	000-001-01-00006773	17/12/2018	LLANTERA R.L.	REPARACIÓN LLANTA	L. 184.00
9	000-001-01-00187074	06/12/2018	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	L. 80.00
10	002-001-01-00001017	14/12/2018	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	L. 2,288.50
11	000-001-01-00005022	17/12/2018	COMPAÑIA KAROL	MANTENIMIENTO VEHICULO	L. 150.00
12	021-001-01-01275150	17/12/2018	BALEADAS EXPRESS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 368.00
13	000-002-01-00049110	18/12/2018	RESTAURANTE NI FU NI FA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 4,004.00
14	001-002-01-00032712	17/12/2018	PANADERIA MAS Q SABOR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 644.00
15	000-001-01-00253822	14/12/2018	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	L. 1,024.65
16	000-002-01-00105086	17/12/2018	CARTERS	COMPRA DE PRESENTE	L. 1,500.00
17	000-001-01-00254067	17/12/2018	DELIPAN	COMPRA DE BOQUITAS	L. 694.31
18	000-002-01-00049109	18/12/2018	RESTAURANTE NI FU NI FA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 4,004.00
19	001-002-01-00105473	07/12/2018	ALMACEN PAJARO AZUL	MATERIALES MANTENIMIENTO	L. 604.10
20	006-001-01-04309001	07/12/2018	LARACH Y CIA	MATERIALES MANTENIMIENTO	L. 715.05
21	000-003-01-00907153	10/12/2018	OFFICE DEPOT	COMPRA DE IMPRESORA	L. 1,158.00
22	006-010-01-00661399	14/12/2018	PRICESMART	COMPRA DE BOQUITAS	L. 1,456.42
23	051-001-01-00102358	13/12/2018	DUNKIN DONUTS	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 299.00
24	000-001-01-00026738	03/12/2018	MACADAMA SA CONEXIÓN	MATERIALES MANTENIMIENTO	L. 3,150.00
25	002-002-01-00007270	07/12/2018	COMISARIATO	COMPRA HIELERA	L. 1,884.90
26	000-001-01-00169008	19/12/2018	TONY'S MAR	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 467.39

27	000-001-01-00009006	15/11/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE TELEFONOS	L. 2,126.21
28	000-001-01-00187081	18/12/2018	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	L. 120.00
29	000-001-01-0187084	12/12/2018	EXPRECO	ENVIO DOCUMENTOS	L. 80.00
30	000-001-01-00001504	26/11/2018	TALLER PACHECO	COMPRA PIZARRA	L. 1,350.00
31	002-001-01-00001019	20/12/2018	COMERCIAL ARADIMA	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	L. 2,857.75
32	000-001-01-00004338	17/11/2018	IMPRESIONES LITHOMASTER	COMPRA DE SELLOS	L. 3,910.00
33	000-001-01-00001335	20/12/2018	GENESIS GRILLED CHICKEN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 220.00
34	000-001-01-00001333	21/12/2018	GENESIS GRILLED CHICKEN	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 2,219.50
35	002-001-01-00029560	20/12/2018	IMAPRO	ELABORACIÓN DE PLACA	L. 1,200.00
36	000-001-01-00000138	20/12/2018	OBSIDIANA INVERSIONES	COMPRA DE PASTEL	L. 603.00
37	000-001-01-05898001	20/12/2018	LARACH Y CIA	COMPRA DE TORNILLOS	L. 62.00
38	024-001-01-00840299	20/12/2018	HEDMAN ALAS	ENVIO DOCUMENTOS	L. 78.00
39	059-001-01-01059435	21/12/2018	DENNY'S	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	L. 1,129.00
SUB TOTAL				L. -	L. 49,961.28
	L. -	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	L. -	L. -
	L. 484.00	RECIBO DE CAJA	SOBRANTE DE FONDO	L. -	L. 38.72
TOTALES GENERALES				L. -	L. 50,000.00
CUENTAS	CUENTAS		DESCRIPCION/CENTRO DE GASTO	DEBE	HABER
				L. 49,961.28	
120-02-00	120-02-00	Cuentas Por Liquidar	AUX . # 493		L. 49,961.28
BALANCE				L. 49,961.28	L. 49,961.28
DIFERENCIA				L. -	L. -

TENIENTE CORONEL DE ADMINISTRACIÓN D.E.M

ROGER EMILET COELLO DEL CID

JEFE DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

EHOS-2607