

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201983 MONTO APROBADO 18,110.39

FECHA 16/05/2018 DESDE 31/01/2018 HASTA 15/05/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES

CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-08

UNIDAD 0001-0001-0003-0001 SECRETARIA MUNICIPAL

lo. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
00-001-01-00173616	STARCOPY	180.00	0.00	27.00	207.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-001-01-00004613	ABARROTERIA MANUEL SIU	285.20	0.00	33.78	319.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-003-01-00117767	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	224.38	0.00	33.66	258.04
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-003-01-00117808	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	749.82	0.00	112.47	862.29
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
07-004-01-00077141	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	20.00	0.00	3.00	23.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA PARA ARCHIVAR LA CORRESPONDENCIA				
00-001-01-00173944	STARCOPY	504.00	0.00	75.60	579.60
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
01-003-01-00102751	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	86.60	0.00	12.99	99.59
PARA USO EN:	EN LA OFICINA PARA LAS ACTAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL				
02-004-01-00100442	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	60.00	0.00	9.00	69.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
04-001-01-04332726	SUPERMERCADO LA COLONIA	273.85	0.00	0.00	273.85
PARA USO EN:	EN ASEO DE LA OFICINA				
00-001-01-00002831	COMPUTER SUPPLY	720.00	0.00	108.00	828.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				

ELABORO:

MIRAZ

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201983 MONTO APROBADO 18,110.39
 FECHA 16/05/2018 DESDE 31/01/2018 HASTA 15/05/2018
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES
 CARGO SECRETARIA MUNICIPAL
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-08
 UNIDAD 0001-0001-0003-0001 SECRETARIA MUNICIPAL

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
00-001-01-00001006	MULTISERVICIOS EL LIBRO	2,873.00	0.00	430.95	3,303.95
PARA USO EN:	EN LAS ACTAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPASTADO				
00-001-01-00001007	MULTISERVICIOS EL LIBRO	3,000.00	0.00	450.00	3,450.00
PARA USO EN:	EN OFICINA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES Y GERENTES (CALENDARIO DE SESIONES)				
01-001-01-00119469	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	346.42	0.00	51.96	398.38
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-001-01-00005559	SELLOS AGUILAR	480.00	0.00	72.00	552.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA SELLAR LOS LIBROS CONTABLES DE EMPRESAS				
01-001-01-00119632	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	91.30	0.00	13.70	105.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-001-01-00001535	LASER PRINT. S. DE R.L.	1,100.00	0.00	165.00	1,265.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-002-01-00042741	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1,229.04	0.00	184.36	1,413.40
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
04-002-01-00455753	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	180.25	0.00	27.04	207.29
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-001-01-00001572	LASER PRINT S DE R L	2,200.00	0.00	330.00	2,530.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-001-01-00004307	ABARROTERIA MANUEL SIU	156.52	0.00	23.48	180.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				

2/3

ELABORO: MPAZ
 AUTORIZO: DORIS DIAZ
 REVISO: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201983 MONTO APROBADO 18,110.39
FECHA 16/05/2018 DESDE 31/01/2018 HASTA 15/05/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES

CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-08

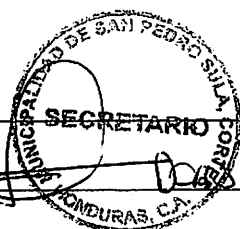
UNIDAD 0001-0001-0003-0001 SECRETARIA MUNICIPAL

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
00-002-01-00043644	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1,031.30	0.00	154.70	1,186.00
PARA USO EN: OFICINA					
TOTAL					18,110.39

ELABORO:

MPAZ

AUTORIZO:



DORIS DIAZ

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



MERO DE LIQUIDACION 201982

MONTO APROBADO 18,322.98

ECHA 21/05/2018 DESDE 18/04/2018 HASTA 15/05/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CRISTY MARIA RAUDALES BARAHONA

CARGO GERENTE DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-110

UNIDAD 0013-0001-0001-0001 GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00025781	DERCHIE S. DE R.L.	434.78	0.00	65.22	500.00
PARA USO EN: COMPRA DE TINTA EPSON NEGRA PARA SER UTILIZADA EN EMPRESORAS DE FLUJO TINTA CONTINUA					
001-01-00002973	LLANTERA SAMPEDRANA S. DE R.L. DE C.V.	60.00	0.00	9.00	69.00
PARA USO EN: REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO MAZDA 206 ASIGNADO A LA UNIDAD.					
000-002-01-00188893	TORNICENTRO	111.28	0.00	16.69	128.00
PARA USO EN: COMPRA DE TORNILLOS PARA SER UTILIZADOS EN AMARRE DE TANQUE DEL VEHICULO 10-20-08					
000-001-01-00025830	DERCHIE S. DE R.L.	260.87	0.00	39.13	300.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO ASIGNADA A LA UNIDAD.					
013-002-01-00000037	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00
PARA USO EN: COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VIVEROS DE LA GDIMA					
002-005-01-00907163	OFFICE DEPOT	694.78	0.00	104.22	799.00
PARA USO EN: COMPRA DE TECLADO INALAMBRICO PARA SER UTILIZADO EN PRESENTACIONES DE LA SALA DE CONFERENCIA					
011-001-01-00361293	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	353.04	0.00	52.96	406.00
PARA USO EN: COMPRA DE MANGUERA PARA SER UTILIZADA EN LA JARDINERIA DEL PLANTEL DE LA GERENCIA					
011-001-01-00361295	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	61.74	0.00	9.26	71.00
PARA USO EN: COMPRA DE REGADERA PARA MANGUERA A SER UTILIZADA EN LA JARDINERIA DEL PLANTEL DE LA GERENCIA					
000-001-01-00025972	DERCHIE S. DE R.L.	2,204.34	0.00	330.65	2,535.00
PARA USO EN: CAMBIO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS CANON DE FLUJO CONTINUO DE USO EN LAS OFICINAS					

ELABORO:

DAMEJIA

AUTORIZO:

REVISO

[Handwritten signature]

Dennis Alexander M...

[Handwritten signature: Cristy Raudales]



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NÚMERO DE LIQUIDACION 201982

MONTO APROBADO 18,322.98

FECHA 21/05/2018 DESDE 18/04/2018 HASTA 15/05/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CRISTY MARIA RAUDALES BARAHONA

CARGO GERENTE DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-110

UNIDAD 0013-0001-0001-0001

GERENCIA DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-004-01-11086324	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	952.00	0.00	0.00	952.00
PARA USO EN: PAGO POR SUSCRIPCION SEMESTRAL DE PERIODICO LA PRENSA					
000-001-01-00033264	HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.	2,405.22	0.00	360.78	2,766.00
PARA USO EN: COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA GUARDAR INFORMACION.					
000-001-01-00003013	LLANTERA SAMPEDRANA S. DE R.L. DE C.V.	130.00	0.00	19.50	149.50
PARA USO EN: COMPRA DE NEUMATICO PARA REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO 10-11-20 ASIGNADO A LA UNIDAD					
000-001-01-00002660	GRUPO EURO HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	2,880.00	0.00	432.00	3,312.00
PARA USO EN: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS PURIFICADORES DE AGUA POTABLE INSTALADOS EN EL PLANTEL DE LA GERENCIA					
000-001-01-00004813	INTER AGRO, S. DE R.L.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: COMPRA DE INSECTICIDA PARA SER UTILIZADO EN EL VIVERO DE SANTA ANA.					
013-001-01-00002009	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.	2,322.00	0.00	0.00	2,322.00
PARA USO EN: COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VIVEROS DE LA GDIMA					
000-001-01-00009160	COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.	59.14	0.00	8.87	68.00
PARA USO EN: COMPRA DE TERMINALES DE BATERIA PARA VEHICULO 10-11-09 ASIGNADO A LA UNIDAD					
029-001-01-00893632	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	90.44	0.00	13.57	104.00
PARA USO EN: COMPRA DE BATERIAS AA PARA SER UTILIZADAS EN EL GPS ASIGNADO A LA UNIDAD					
000-002-01-00036592	MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA, S. DE R.L.	226.50	0.00	33.98	260.48
PARA USO EN: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LLAVE DE AGUA POTABLE.					
000-001-01-00007624	HONDUPINTURAS S. DE R.L.	2,000.00	0.00	300.00	2,300.00
PARA USO EN: COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DE LOS VIVEROS.					

2/3

ELABORO:

DAMEJIA

Dennis Alexander

AUTORIZO:

Cristy Raudales



REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201986 / MONTO APROBADO 10,478.90 /
FECHA 25/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 11/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DOMENICO ROMBOLA /

CARGO DIRECTOR DE DEPORTES

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-63

UNIDAD 0014-0001-0002-0001

DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS /

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-011-01-00025498 /	PAPER DEPOT S.A. DE C.V. /	56.00 /	0.00	8.40 /	64.40 /
PARA USO EN: LAMINAS DE PAPEL PARA CENTRO DE INICIACION ELABORAR CARNET					
003-001-01-00030801 /	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERNA IMAPR /	2,014.00 /	0.00	302.10 /	2,316.10 /
PARA USO EN: TROFEOS PARA TORNEO DE KARATE					
002-002-01-00620151 /	OFFICE DEPOT /	233.91 /	0.00	35.09 /	269.00 /
PARA USO EN: PAPEL STIKER PARA PLACAS DE PREMIACION					
003-001-01-00030874 /	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERNA IMAPR /	2,066.00 /	0.00	309.90 /	2,375.90 /
PARA USO EN: TROFEOS PARA TORNEO DE AJEDRES					
000-001-01-00023502 /	INVERSIONES C & F S. DE R.L. /	240.00 /	0.00	0.00	240.00 /
PARA USO EN: HIDRATACION PARA TORNEO DE ATLETISMO COLEGIAL					
000-003-02-00000790 /	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTOS /	450.00 /	0.00	0.00	450.00 /
PARA USO EN: HIDRATACION PARA LA COMPETENCIA DE ATLETISMO ESCOLAR					
001-001-01-00012368 /	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERNA /	1,560.00 /	0.00	234.00 /	1,794.00 /
PARA USO EN: COMPRA DE MEDALLAS COMPETENCIA DE HALTEROFILIA					
000-001-01-00023507 /	INVERSIONES C & F S. DE R.L. /	240.00 /	0.00	0.00	240.00 /
PARA USO EN: HIDRATACION PARA COMPETENCIA DE HALTEROFILIA					
001-001-01-00012567 /	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERNA IMAPRO /	1,090.00 /	0.00	163.50 /	1,253.50 /
PARA USO EN: COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL U-8 ESCOLAR					
000-002-02-00002110 /	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTOS /	450.00 /	0.00	0.00	450.00 /
PARA USO EN: EN TORNEO DE KARATE DO DOJOS METROPOLITANOS, EN EL POLIDEPORTIVO DEL C.D.M.S					

ELABORO:

RMADRID

AUTORIZO:

REVISO



DOMENICO ROMBOLA /

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201986

MONTO APROBADO 10,478.90

FECHA 25/5/2018

DESDE 28/2/2018

HASTA 11/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DOMENICO ROMBOLA

CARGO DIRECTOR DE DEPORTES

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-63

UNIDAD 0014-0001-0002-0001

DIRECCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS

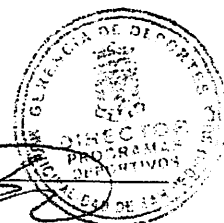
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-002-02-00002125	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS SANTOS	1,026.00	0.00	0.00	1,026.00
PARA USO EN: PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO EN EL C.D.M.A.					
TOTAL					10,478.90

ELABORO:

RMADRID

AUTORIZO:

REVISO



DOMENICO ROMBOLA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 MONTO APROBADO 21,035.90
FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA
CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS)
NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62
UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00001761	AGRICOLA TROPICAL DE HONDURAS. S.A. DE C	459.50	0.00	68.93	528.43
PARA USO EN: REPARACION DE TRACTOR CHAPEADOR MARCA TORO DEL C.D.M.S.					
002-001-01-00669515	AGENCIA LA MUNDIAL. S.A. DE C.V.	136.10	0.00	20.42	156.50
PARA USO EN: EN LOS INODOROS DEL SECTOR DE PALCOS OESTE DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-002-01-00002678	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	1,410.37	141.04	190.40	1,459.73
PARA USO EN: PINTURA GRIS PARA BARANDALES DE LOS PUENTES DEL CRIQUE DEL C.D.M.S.					
000-002-01-00002677	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	21.88	0.00	3.28	25.16
PARA USO EN: EN LA ILUMINACION DE BAÑOS SECTOR PREFERENCIA DEL ESTADIO OLIMPICO					
015-002-01-00026693	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L.	480.00	48.00	64.80	496.80
PARA USO EN: EN LA INSTALACION DE CIELO FALSO DE PASILLOS HACIA CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00148648	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	149.57	0.00	22.44	172.01
PARA USO EN: MATERIAL DE PVC PARA USO EN LA FUGA DEL AGUA DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00149121	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	27.82	0.00	4.17	31.99
PARA USO EN: EN LA LIMPIEZA DE PUENTES DEL CRIQUE PARA SER PINTADOS					
008-001-01-01265587	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	267.82	0.00	40.17	308.00
PARA USO EN: EN LAS AREAS DE LAS PISCINAS DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00149310	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	76.52	0.00	11.48	88.00
PARA USO EN: EN EL ESTADIO DE BASEBALL PARA RIEGO DE LA GRAMA					
000-001-01-00003402	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	439.98	44.00	59.40	455.38
PARA USO EN: EN REPARAR GOTERA DEL AREA DE CAMERINO # 4 DEL ESTADIO OLIMPICO					

ELABORO:

JLOPEZ

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 MONTO APROBADO 21,035.90
 FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA

CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS)

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62

UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

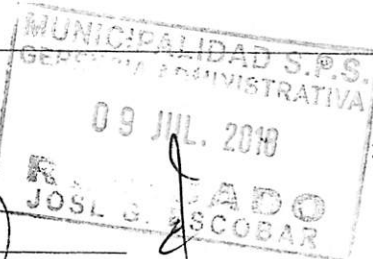
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00000056	WATER KING S. DE R.L.	440.00	0.00	0.00	440.00
PARA USO EN: EN EL CONSUMO DE EMPLEADOS DEL COMPLEJO OLIMPICO					
017-001-01-00121877	CEMCO COMERCIAL S.A. DE C.V.	951.06	0.00	142.66	1,093.72
PARA USO EN: CHAPEO EN AREAS VERDES DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00149623	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	113.91	0.00	17.09	131.00
PARA USO EN: EN LA ILUMINACION DEL AREA DE PARWUEO SECTOR DE SILLA Y PALCO DEL ESTADIO OLIMPICO					
003-002-01-00114706	AGENCIA GLOBAL	326.64	0.00	49.00	375.65
PARA USO EN: EN EL ELECTRICISTA DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00149449	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	67.96	0.00	10.19	78.11
PARA USO EN: EN LA BOMBA DE LA SISTENA DEL SECTOR DE SOL ESTE DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-001-01-00021620	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES	194.00	0.00	29.10	223.10
PARA USO EN: BALINERAS PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR CHAPEADOR DEL ESTADIO OLIMPICO					
001-001-01-00059433	FERRETERIA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V.	34.78	0.00	5.22	40.00
PARA USO EN: BROCA PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR CHAPEADOR DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00150109	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	40.00	0.00	6.00	46.00
PARA USO EN: REPARAR FUGA EN SISTENA DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-012-01-00016041	COMERCIAL LARACH	669.00	0.00	100.35	769.35
PARA USO EN: EN REPARAR FUGA DE AGUA EN EL SECTOR DE SOL ESTE DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-001-01-00032561	ALMACEN ELECTRICO	295.00	0.00	44.25	339.25
PARA USO EN: BOMBILLO PARA ILUMINACION PARQUE DE VIDA MEJOR DEL C.D.M.S.					

ELABORO:

JLOPEZ

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 / MONTO APROBADO 21,035.90 /
 FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA /

CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS) /

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62

UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA /

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-002-01-00366292 /	COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM /	56.52 /	0.00 /	8.48 /	65.00 /
PARA USO EN: EN LA FUGA DE AGUA DEL SECTOR DE PREFERENCIA DEL ESTADIO OLIMPICO					
017-001-01-00122733 /	CEMCO COMERCIAL S.A. DE C.V. /	11.96 /	0.00 /	1.79 /	13.75 /
PARA USO EN: EN LAS MOTOGUADAÑAS DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00150337 /	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L. /	102.35 /	0.00 /	15.35 /	118.00 /
PARA USO EN: DISCO USADO EN TRABAJOS DE SOLDADURA DEL C.D.M.S.					
017-001-01-00122732 /	CEMCO COMERCIAL, S.A. DE C.V. /	314.10 /	0.00 /	47.12 /	361.22 /
PARA USO EN: EN LAS MOTOGUADAÑAS DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00150545 /	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L. /	107.83 /	0.00 /	16.17 /	124.00 /
PARA USO EN: EN EL PORTON DE EMERGENCIA DE SOL ESTE DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-001-01-00032664 /	ALMACEN ELECTRICO /	345.00 /	0.00 /	51.75 /	396.75 /
PARA USO EN: TUBOS FLUORESCENTES USADO EN LA REPARACION DE LUZ DEL AREA DE HARTEROFILIA DEL POLIDEPORTIVO					
000-001-01-00000080 /	WATER KING, S. DE R.L. /	440.00 /	0.00 /	0.00 /	440.00 /
PARA USO EN: EN EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO					
000-003-01-00150730 /	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L. /	17.00 /	0.00 /	2.55 /	19.50 /
PARA USO EN: EN LA REPARACION DE MESA DE CONFERENCIA DEL POLIDEPORTIVO					
013-001-01-00114025 /	AGENCIA LA MUNDIAL /	91.30 /	0.00 /	13.70 /	105.00 /
PARA USO EN: ESPATULA PARA APLICAR MASILLA DE YESO EN CIELO FALSO DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00151269 /	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L. /	424.38 /	0.00 /	63.66 /	488.04 /
PARA USO EN: EN PINTADO DE MUROS DEL ESTADIO OLIMPICO CON CARBURO					

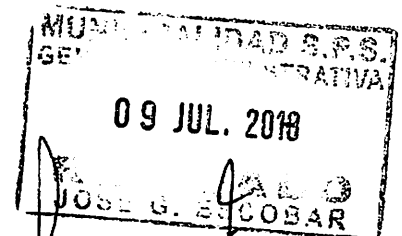
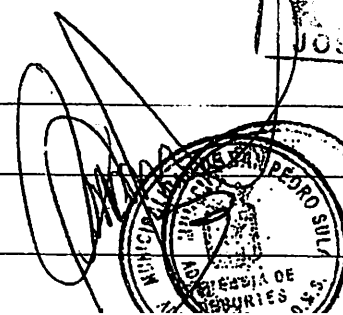
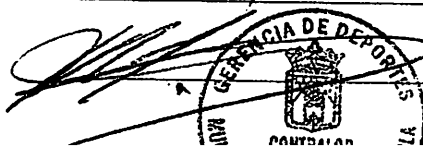
ELABORO:

JLOPEZ



AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 MONTO APROBADO 21,035.90

FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA

CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS)

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62

UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

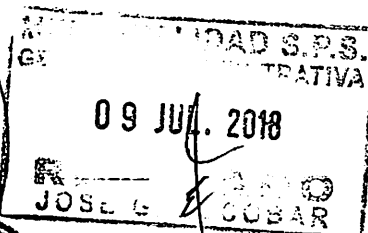
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00021778	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS INDUSTRIALES	318.00	0.00	47.70	365.70
PARA USO EN: BALINERAS PARA REPARAR TRACTOR CHAPEADOR MARCO TORO DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00151478	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	41.73	0.00	6.26	47.99
PARA USO EN: GRAPAS PARA REPARAR CARRILERAS DE LAS PISCINAS DEL C.D.M.S.					
000-002-01-00367791	COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM	115.64	0.00	17.35	133.00
PARA USO EN: CANDADO PARA USO EN EL POLIDEPORTIVO					
000-003-01-00152461	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	78.26	0.00	11.74	90.00
PARA USO EN: CINTA AISLANTE PARA USO DEL ELECTRICISTA DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00152489	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	103.00	0.00	15.45	118.45
PARA USO EN: LIJA PARA USO EN EL CIELO FALSO DE LOS PASILLOS DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					
014-002-01000027827	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L.	901.81	0.00	135.27	1,037.08
PARA USO EN: MATERIAL UTILIZADO EN INSTALAR CIELO FALSO EN PASILLOS DE CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					
019-002-01-00011615	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L.	367.56	19.74	52.17	399.99
PARA USO EN: EN LA INSTALACION DE CIELO FALSO EN PASILLOS HACIA CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					
008-001-01-01308636	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	208.24	0.00	31.24	239.50
PARA USO EN: EN LA REPARACION DE BAÑOS EN LAS PISCINAS DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00152608	COMERCIAL ALVARENGA	399.95	0.00	59.99	459.98
PARA USO EN: EN PINTADO DE MURO DEL COMPLEJO OLIMPICO CON CARBURO					
0001-001-01-00026453	IMPORTACIONES Y NOVEDADES GICELL	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN: BATERIA PARA RELOJ DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL ESTADIO OLIMPICO					

ELABORO:

JLOPEZ

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 / MONTO APROBADO 21,035.90 /
 FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA

CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS)

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62

UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

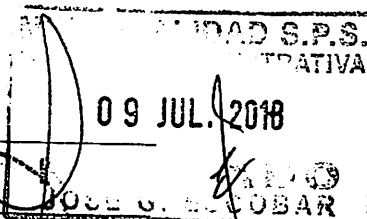
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-003-01-00153072	COMERCIAL ALVARENGA, S. DE R.L.	72.74	0.00	10.91	83.72
PARA USO EN: EN LA INSTALACION DE CIELO FALSO A PASILLOS HACIA CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00153338	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	194.80	0.00	29.22	224.00
PARA USO EN: EN EL MURO PERIMETRAL DEL COMPLEJO OLIMPICO CON CARBURO					
003-002-01-00119633	AGENCIA GLOBAL	847.80	42.39	120.81	926.22
PARA USO EN: EN LOS TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DEL COMPLEJO OLIMPICO					
000-001-01-00000122	WATER KING S. DE R.L.	440.00	0.00	0.00	440.00
PARA USO EN: EN LOS EMPLEADOS DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00153544	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	358.28	0.00	53.74	412.02
PARA USO EN: EN EL PINTADO DEL MURO PERIMETRAL DEL COMPLEJO OLIMPICO					
000-003-01-00153699	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	61.74	0.00	9.26	71.00
PARA USO EN: EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL COMPLEJO OLIMPICO					
007-001-01-01172462	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	273.04	0.00	40.96	314.00
PARA USO EN: CARETAS PROTECTORAS PARA LOS CHAPEADORES CON MOTOGUADAÑAS DEL C.D.M.S.					
2-001-01-00703029	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	87.83	0.00	13.17	101.00
PARA USO EN: EN LA INSTALACION DE CIELO FALSO HACIA LOS CAMERINOS DEL COMPLEJO OLIMPICO					
000-001-01-00246553	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S. DE R.L.	1,913.04	0.00	286.96	2,200.00
PARA USO EN: EN DEL CARRO TOYOTA PIC-UP # 92 ASIGNADO AL ESTADIO OLIMPICO					
000-001-01-00004288	SELLOS GENESIS	350.00	0.00	52.50	402.50
PARA USO EN: EN SELLO DEL JEFE DE MANTENIMIENTO EN EL COMPLEJO OLIMPICO					

ELABORO:

JLOPEZ

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 MONTO APROBADO 21,035.90
 FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA
 CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS)

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62

UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-003-01-00154496	COMERCIAL ALVARENGA, S. DE R.L.	78.26	0.00	11.74	90.00
PARA USO EN: EN TRABAJOS DEL ELECTRICISTA EN EL COMPLEJO OLIMPICO					
000-002-01-00371780	COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM	987.82	0.00	148.17	1,136.00
PARA USO EN: EN LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL ESTADIO DE BASEBALL					
006-001-01-00062165	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	99.92	0.00	14.99	114.91
PARA USO EN: EN EL ANALICIS DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL C.D.M.S.					
008-001-01-01328580	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	235.65	0.00	35.35	271.00
PARA USO EN: EN LOS PASILLOS HACIA CAMERINOS Y CAMARINOS DE ARBITROS					
000-003-01-00022448	IMPORTADORA FERRETERA (IMFERRA)	1,350.00	0.00	202.50	1,552.50
PARA USO EN: PINTURA NEGRA PARA USO DE PORTONES # 2,3,7,9,10 DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-002-01-00488245	IMPORTADORA FERRETERA, (IMFERRA)	65.89	0.00	9.88	75.77
PARA USO EN: EN EL MOTOR DE LAS PISCINAS DEL C.D.M.S.					
000-003-01-00155100	COMERCIAL ALVARENGA S. DE R.L.	11.99	0.00	1.80	13.79
PARA USO EN: EN LA REPARACION DE LOKER DEL HOTELITO DEL POLIDEPORTIVO					
006-002-01-00006680	FERRETERIA MONTERROSO S.A. DE C.V.	144.08	12.49	19.74	151.33
PARA USO EN: PINTADO DE PASILLOS HACIA CAMERINOS DEL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00158763	COMERCIAL ALVARENGA	16.52	0.00	2.48	19.00
PARA USO EN: ESPATULA PAR USO DE ENMASILLADO DE CIELO FALSO DE PASILLOS HACIA CAMERINOS 1 Y 2 EN EL ESTADIO OLIMPICO					
000-003-01-00158764	COMERCIAL ALVARENGA	48.70	0.00	7.31	56.01
PARA USO EN: RODO UTILIZADO EN PINTADO DE PASILLOS HACIA CAMERINOS 3 Y 4 DEL ESTADIO OLIMPICO					

ELABORO:

JLOPEZ

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201984 MONTO APROBADO 21,035.90
FECHA 21/5/2018 DESDE 28/2/2018 HASTA 18/5/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ORLANDO ANTONIO LINAREZ PERALTA

CARGO ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA (CDMS)

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-62

UNIDAD 0014-0001-0002-0003 COMPLEJO DEPORTIVO METROPOLITANO DE SULA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
			TOTAL		21,035.90

ELABORO:

JLOPEZ

AUTORIZO:

REVISO

