

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202000 MONTO APROBADO 20,518.94
 FECHA 05/07/2018 DESDE 17/03/2018 HASTA 02/07/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-107

UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
001-003-01-00106701	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1,056.50	0.00	158.48	1,214.98
PARA USO EN: IMPRESORAS DEL DEPTO. DE CONTROL DE BIENES					
001-003-01-00106704	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	252.08	0.00	37.81	289.89
PARA USO EN: IMPRESORAS DEPTO. DE CONTROL DE BIENES.					
017-002-01-00135234	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C.V.	130.43	0.00	19.56	150.00
PARA USO EN: AIRE ACONDICIONADO OFICINA DEL SR. ALCALDE					
017-002-01-00135243	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	69.58	0.00	10.44	80.00
PARA USO EN: SALON CONSISTORIAL					
002-001-01-00080791	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	93.04	0.00	13.96	107.00
PARA USO EN: POLICIA MUNICIPAL					
002-001-01-00080726	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	1,323.46	0.00	198.52	1,522.00
PARA USO EN: ESTADIO OLIMPICO					
000-001-01-00008375	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	69.57	0.00	10.44	80.01
PARA USO EN: POLICIA MUNICIPAL					
000-001-01-00008376	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	190.00	0.00	0.00	190.00
PARA USO EN: ESTADIO OLIMPICO					
S/N	KEVIN ULISES ENAMORADO	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: EVENTO EN TECHO VERDE					
S/N	IRMA GARCIA MEJIA	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: EVENTO EN TECHO VERDE					

1/4

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202000

MONTO APROBADO 20,518.94

FECHA 05/07/2018 DESDE 17/03/2018 HASTA 02/07/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-107

UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
S/N	MOISES RAIMUNDO CARBAJAL	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: EVENTO EN TECHO VERDE					
000-005-01-00019698	PAPER DEPOT	2,427.86	0.00	364.18	2,792.04
PARA USO EN: ROTULOS REGIDORES.					
000-001-01-00116130	MIL TORNILLOS, S. DE R.L. DE C.V.	36.00	0.00	5.40	41.40
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL.					
001-001-01-00468963	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	26.00	0.00	3.90	30.00
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL					
001-001-01-00468930	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	71.06	0.00	10.66	82.00
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL					
S/N	MOISES RAIMUNDO CARBAJAL	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: INSTALACION DE CISTERNA					
048-001-01-00553670	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	102.60	0.00	15.39	118.00
PARA USO EN: OFICINA DE REGIDORES					
000-001-01-00180369	STAR COPY S. DE R.L.	870.00	0.00	130.50	1,000.50
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL					
017-002-01-00136714	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	126.09	0.00	18.91	145.00
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL.					
000-004-01-00214537	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	72.66	0.00	10.90	83.56
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202000 MONTO APROBADO 20,518.94

FECHA 05/07/2018 DESDE 17/03/2018 HASTA 02/07/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-107

UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
S/N	ALBAN NOE IZAGUIRRE YANEZ	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PERSONAL QUE TRABAJO EN REPARACION DE TUBOS DE AGUA POTABLE.				
S/N	CARMELA BURGOS AVILA	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	EVENTO COCTEL AGROMERCADOS.				
S/N	NORIS PATRICIA REYES	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	EVENTO COCTEL AGROMERCADOS				
005-005-01-00547254	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	1,199.26	0.00	154.40	1,353.65
PARA USO EN:	OFICINA DEL SR. ALCALDE				
000-002-01-05355890	CORPORACION LA CUMBRE S. A. DE C.V.	552.71	0.00	82.91	635.64
PARA USO EN:	OFICINA DEL SR. ALCALDE				
017-002-01-00137991	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	27.83	0.00	4.17	32.00
PARA USO EN:	AIRE ACONDICIONADO OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA.				
000-002-01-00014340	DUKO-LASER, S. DE RL. DE C.V.	265.22	0.00	39.78	305.00
PARA USO EN:	SELLOS OFICINA DEL SR. ALCALDE.				
000-001-01-000777453	ELECTRO REPUESTOS S. DE R.L.	2,430.00	0.00	364.50	2,794.50
PARA USO EN:	PARA LAMPARAS DE ILUMINACION EN EL PALACIO MUNICIPAL.				
000-003-01-00126810	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	78.70	0.00	11.81	90.51
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
000-001-01-00000409	ACOPA, S. DE R.L. DE C.V.	2,000.00	0.00	300.00	2,300.00
PARA USO EN:	BANCO DE TRANSFORMADORES				

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202000 MONTO APROBADO 20,518.94
FECHA 05/07/2018 DESDE 17/03/2018 HASTA 02/07/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-107

UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00041501	COMERCIAL LARACH	131.00	0.00	19.65	150.65
PARA USO EN: OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA					
000-011-01-00034111	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	680.83	68.08	91.91	704.66
PARA USO EN: OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00183694	STAR COPY S. DE R.L.	86.96	0.00	13.04	100.00
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL					
001-001-01-00493966	AGENCIA LA MUNDIAL S. A DE C.V.	67.83	0.00	10.17	78.00
PARA USO EN: PALACIO MUNICIPAL					
000-001-01-00000896	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V	1,100.00	0.00	165.00	1,265.00
PARA USO EN: OFICINA DEL SR. ALCALDE					
000-012-01-00033541	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	1,476.48	0.00	221.47	1,697.95
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00005448	FERRETERIA AURORA LIZETH	130.44	0.00	19.57	150.00
PARA USO EN: OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00005000	ABARROTERIA MANUEL SIU	82.59	0.00	12.39	95.00
PARA USO EN: AZOTEA PALACIO MUNICIPAL					
TOTAL					20,518.94

4/4

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201998 MONTO APROBADO 9,563.85
FECHA 03/07/2018 DESDE 10/01/2018 HASTA 27/06/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL HERMELINDA MEJIA CARBAJAL
CARGO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-47
UNIDAD 0010-0002-0002-0001 DEPARTAMENTO FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
0000010100000312	GRUPO BAF, S.DE R. L.	320.00	0.00	0.00	320.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100009970	LLANTERA EL CAPITALINO N # 1	80.00	0.00	12.00	92.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100000322	GRUPO BAF, S. DE R. L.	320.00	0.00	0.00	320.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100000325	GRUPO BAF, S.DE R. L.	320.00	0.00	0.00	320.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100004646	ABARROTERIA MANUEL SIU	55.64	0.00	8.35	64.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100004770	ABARROTERIA MANUEL SIU	149.73	0.00	15.26	165.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100103484	CARIBECOMP	953.91	0.00	143.09	1,097.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0030020103146562	COLONIAL	59.12	0.00	8.87	67.99
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100116180	MIL TORNILLOS,S.DE R.L. DE C.V.	12.50	0.00	1.88	14.37
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100116213	MIL TORNILLOS,S. DE R. L. DE C.V.	25.00	0.00	3.75	28.75
PARA USO EN: DE LA OFICINA					

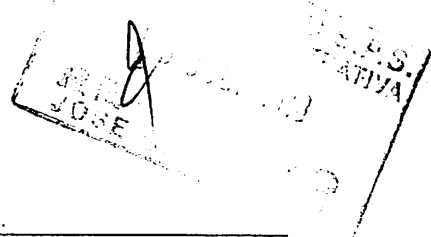
ELABORO:

AWMOLINA

AUTORIZO:

HUEJIA

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NÚMERO DE LIQUIDACION 201998 MONTO APROBADO 9,563.85
 FECHA 03/07/2018 DESDE 10/01/2018 HASTA 27/06/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL HERMELINDA MEJIA CARBAJAL

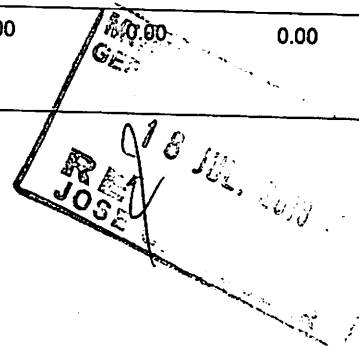
CARGO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-47

UNIDAD 0010-0002-0002-0001

DEPARTAMENTO FISCALIZACION TRIBUTARIA

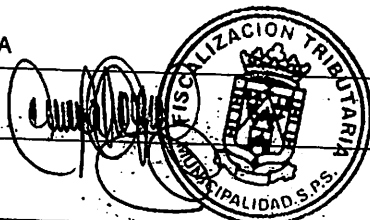
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
0000010100004978	ABARROTERIA MANUEL SIU	52.17	0.00	7.83	60.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100000210	GRUPO BAF, S,DE R. L.	400.00	0.00	0.00	400.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100042283	CASA DE LAS BATERIAS	1,739.13	0.00	260.87	2,000.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100000335	GRUPO BAF, S,DE R. L.	375.00	0.00	0.00	375.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000070100007024	COMERCIAL LARACH	2,211.50	0.00	284.78	2,496.28
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100004852	ABARROTERIA MANUEL SIU	62.62	0.00	9.39	72.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100000620	OFFICE SUPPLY HN	806.00	0.00	120.90	926.90
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100004959	ABARROTERIA MANUEL SIU	57.39	0.00	8.61	66.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0030020103217590	COLONIAL	119.12	0.00	17.87	136.99
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100000343	GRUPO BAF S. DE R. L.	375.00	0.00	0.00	375.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					



ELABORO: AWMOLINA

AUTORIZO: HMEJIA

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201998

MONTO APROBADO 9,563.85

FECHA

03/07/2018

DESDE

10/01/2018

HASTA

27/06/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL

HERMELINDA MEJIA CARBAJAL

CARGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

NOMENCLATURA

CAJ-CH-MSPS-47

UNIDAD

0010-0002-0002-0001

DEPARTAMENTO FISCALIZACION TRIBUTARIA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
0040020100925170	COLONIAL	77.01	0.00	11.55	88.57
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
0000010100004952	ABARROTERIA MANUEL SIU	67.83	0.00	10.17	78.00
PARA USO EN: DE LA OFICINA					
TOTAL					9,563.85



ELABORO:

AWMOLINA

AUTORIZO:

MEJIA

REVISO

