

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULÁ

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201965 MONTO APROBADO 29,838.74
 FECHA 19/02/2018 DESDE 10/01/2018 HASTA 29/01/2018

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
000-001-01-00007101	GRUPO T Y C & RESTAURANTE FULAMAN S. DE	460.87	0.00	69.13	530.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PINTADO DE FACHADA DEL PALACIO, LOBBY, PAREDES FRENTE AL REGISTRO, OFICINA DEL SR. ALCALDE Y SALA DE JUNTAS.				
000-001-01-00007102	GRUPO T Y C & RESTAURANTE FULAMAN S. DE	178.26	0.00	26.74	205.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO PINTADO DE FACHADA DEL PALACIO, LOBBY, PAREDES FRENTE AL REGISTRO, OFICINA DEL SR. ALCALDE Y SALA DE JUNTAS.				
000-001-01-00007103	GRUPO T Y C & RESTAURANTE FULAMAN S. DE	20.88	0.00	3.13	24.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, PINTADO DE FACHADA DEL PALACIO, LOBBY, PAREDES FRENTE AL REGISTRO, OFICINA DEL SR. ALCALDE Y SALA DE JUNTAS.				
000-019-01-00052901	COMISARIATO LOS ANDES S.A. DE C.V.	812.96	0.00	121.94	934.90
PARA USO EN:	LIMPIEZA DE BAÑOS PALACIO MUNICIPAL.				
000-001-01-00132152	CASA Y CAMISERIA LA CONFIANZA	1,621.76	0.00	243.26	1,865.00
PARA USO EN:	UNIFORMES PERSONAL DE LIMPIEZA.				
000-001-01-00000663	INVERSIONES E Y E DE: JEAN EMERSON CAST	665.00	0.00	99.75	764.75
PARA USO EN:	UNIFORMES PERSONAL DE LIMPIEZA.				
000-001-01-00000666	INVERSIONES E Y E DE: JEAN EMERSON CAST	860.00	0.00	129.00	989.00
PARA USO EN:	UNIFORMES PERSONAL DE LIMPIEZA.				
000-001-01-00000238	INVERSIONES JALZ DE: JORGE ADRIAN LOPEZ	425.00	0.00	63.75	488.75
PARA USO EN:	AIRE SALON CONSISTORIAL Y CAJA DE BRAKER TERCERA PLANTA, PALACIO MUNICIPAL				
004-001-01-00276781	EMPORIO S.P.S. ALMACENES EXTRA S.A.	399.15	0.00	59.87	459.00
PARA USO EN:	ASEO DE BAÑOS Y PISOS, PALACIO MUNICIPAL.				

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201965 MONTO APROBADO 29,838.74
 FECHA 19/02/2018 DESDE 10/01/2018 HASTA 29/01/2018
 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
002-001-01-00642455	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	156.52	0.00	23.48	180.00
PARA USO EN: REPARACION BAÑO DE VISITAS, PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-01-00172800	STAR COPY S. DE R.L.	480.00	0.00	72.00	552.00
PARA USO EN: OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA.					
000-003-01-00392770	INVERSIONES ESTELINAS S. DE R.L. ESTALINA'	375.60	0.00	56.34	432.00
PARA USO EN: PERSONAL QUE REALIZO MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL.					
002-001-01-00218240	AUTO INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.	939.11	0.00	140.87	1,080.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO AZOTEA PALACIO MUNICIPAL					
004-005-01-03021321	COMISAS TIPICAS S.A. DE C.V. POWER CHIKEN	834.78	0.00	125.22	960.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PALACIO MUNICIPAL					
005-018-01-00504048	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	545.22	0.00	81.78	627.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO AZOTEA PALACIO MUNICIPAL					
025-002-01-00338117	POLLOS EL HONDUREÑO #0402	556.52	0.00	83.48	640.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO AZOTEA PALACIO MUNICIPAL					
000-002-01-00120227	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	291.55	0.00	43.73	335.29
PARA USO EN: CAMBIO DE BOMBILLOS SPOTS SALON CONSISTORIAL, PALACIO MUNICIPAL.					
000-002-01-00120228	SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	58.31	0.00	8.75	67.06
PARA USO EN: CAMBIO DE BOMBILLOS SPOTS, SALON CONSISTORIAL PALACIO MUNICIPAL.					
000-002-01-00739624	GRAN HOTEL SULA S.A. DE C.V.	323.49	0.00	48.52	372.01
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL, SUPERVISION DE LIMPIEZA SALON CONSISTORIAL, PALACIO MUNICIPAL					

ELABORO:

VCARCAMO 

AUTORIZO:

 OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201965 MONTO APROBADO 29,838.74
 FECHA 19/02/2018 DESDE 10/01/2018 HASTA 29/01/2018
 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
060-003-010003052	DENNYS, COMIDAS ESPECIALIZADAS	714.79	0.00	107.22	822.00
PARA USO EN: ALIMENTACION DE PERSONAL SUPERVISION DE LIMPIEZA SALON CONSISTORIAL, PALACIO MUNICIPAL					
001-001-01-00414089	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	66.96	0.00	10.04	77.00
PARA USO EN: REPARACION OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
007-001-01-01061200	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	326.09	0.00	48.91	375.00
PARA USO EN: REPARACION OFICINA DEL ALCALDE, PALACIO MUNICIPAL					
000-001-01-00000826	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V	2,173.91	0.00	326.09	2,500.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO OFICINAS VARIAS, PALACIO MUNICIPAL.					
003-002-01-00014921	LUMIART SOLUCIONES INTELIGENTES, S.A. DE	100.80	0.00	15.12	115.92
PARA USO EN: REPARACIONES SALON CONSISTORIAL, PALACIO MUNICIPAL.					
000-002-01-00093532	PAPERDEPOT/CONSTRUDEPOT	435.12	0.00	65.27	500.39
PARA USO EN: OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA, PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-01-00107112	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.	901.68	0.00	135.25	1,036.93
PARA USO EN: REPARACION OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PALACIO MUNICIPAL					
000-003-01-00092796	PAPERDEPOT/CONSTRUDEPOT	113.22	18.22	14.25	109.25
PARA USO EN: LIMPIEZA BAÑO DE VISITAS, PALACIO MUNICIPAL					
000-003-01-00092663	PAPERDEPOT/CONSTRUDEPOT	288.60	0.00	43.29	331.89
PARA USO EN: REPARACION PASILLO DE REGIDORES NORTE, PALACIO MUNICIPAL					
000-002-01-00027901	COMERCIAL LARACH	866.98	0.00	130.05	997.03
PARA USO EN: REPARACION OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PALACIO MUNICIPAL					

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201965 MONTO APROBADO 29,838.74
 FECHA 19/02/2018 DESDE 10/01/2018 HASTA 29/01/2018

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
000-001-01-00027406	FERRETERIA NUEVA AMISTAD	869.55	0.00	130.43	1,000.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-01-00027250	FERRETERIA NUEVA AMISTAD	869.55	0.00	130.43	1,000.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DE VALLAS DE SEGURIDAD, PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-01-00000088	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASA	2,329.76	0.00	349.46	2,679.23
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DESPACHO SR. ALCALDE.					
000-014-01-00012484	COMERCIAL LARACH	443.30	0.00	66.50	509.80
PARA USO EN: REPARACION OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA, PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-01-00000089	INVERSIONES Y MULTISERVICIOS MONTE BASA	2,025.69	0.00	303.85	2,329.54
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y ESCRITORIOS DE MADERA DESPACHO SR. ALCALDE.					
000-001-01-00000827	PPS SOLUCIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V	2,173.91	0.00	326.09	2,500.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO OFICINAS VARIAS, PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-01-00601851	SUPER TIENDAS XTRA S.A.	1,260.07	0.00	189.01	1,449.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA VARIAS OFICINAS, PALACIO MUNICIPAL.					
				TOTAL	29,838.74

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO