

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201973

MONTO APROBADO 19,379.37

ECHA 20/04/2018 DESDE 29/01/2018 HASTA 12/04/2018

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
000-001-01-00000839	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R. L. DE C.V	2,955.00	0.00	443.25	3,398.25
PARA USO EN: PINTADO OFICINA DESPACHO SR. ALCALDE.					
000-001-01-00000840	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	2,393.00	0.00	358.95	2,751.95
PARA USO EN: PINTADO DEL ATRIO PALACIO MUNICIPAL.					
000-001-04-00000058	SERVICIOS TECNICOS SABILLON	2,608.69	0.00	391.30	3,000.00
PARA USO EN: OFCINA ALCALDE MUNICIPAL					
001-001-01-00421961	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	59.12	0.00	8.87	68.00
PARA USO EN: SALA DE JUANTAS SR. ALCALDE.					
001-001-01-00421750	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	59.12	0.00	8.87	68.00
PARA USO EN: OFICINA SR. ALCALDE					
020-001-01-00336321	MCDONALD'S CATEDRAL	90.43	0.00	13.56	104.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN EL EVENTO EMBAJADOR DE JAPON SALON CONSISTORIAL					
000-001-01-00144636	LA MODA CHIC	79.00	0.00	11.85	90.85
PARA USO EN: PARA USO DE LA BANDERA UBICADA EN EL TERCER PISO DEL PALACIO MUNICIPAL					
000-001-01-00000694	INVERSIONES E Y E	3,038.00	0.00	455.70	3,493.70
PARA USO EN: PERSONAL DE MANTENIMIENTO					
001-001-01-00427328	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	211.31	0.00	31.70	243.00
PARA USO EN: OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL.					
001-001-01-00427316	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.,	55.65	0.00	8.35	64.00
PARA USO EN: OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL					

ELABORO:

VCARCAME

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



MERO DE LIQUIDACION 201973 MONTO APROBADO 19,379.37
FECHA 20/04/2018 DESDE 29/01/2018 HASTA 12/04/2018

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
002-001-01-00676330	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	193.04	0.00	28.96	222.00
PARA USO EN: HERRAMIENTAS DEPTO. DE MANTENIMIENTO					
002-001-01-00021638	LINDAS ELECTRONICS / INK SPOT ASOCIADOS,	95.65	0.00	14.35	110.00
PARA USO EN: IMPRESORA DEPTO. DE MANTENIMIENTO.					
000-001-01-00002688	TINTATEC PLUS, S. DE R. L. DE C.V.	782.61	0.00	117.39	900.00
PARA USO EN: IMPRESORA DEPTO. MANTENIMIENTO					
000-001-01-00178250	STAR COPY S. DE R.L.	2,700.00	0.00	405.00	3,105.00
PARA USO EN: OFICINA DE SERVICIOS GENERALES (USO Y MANEJO DEL ASEO DE LAS OFICINAS)					
000-001-01-00178090	STAR COPY S. DE R.L.	75.00	0.00	11.25	86.25
PARA USO EN: BAÑO DE REGIDORES.					
001-001-01-00441375	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	255.63	0.00	38.34	294.00
PARA USO EN: AIRE ACONDICIONADO SALON CONSISTORIAL					
017-002-01-00118340	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	313.04	0.00	46.96	360.00
PARA USO EN: AIRE ACONDICIONADO DESPACHO SR. ALCALDE					
002-002-01-00013594	DUKO-LASER, S. DE R.L. DE C.V.	280.00	0.00	42.00	322.00
PARA USO EN: SELLOS DE LA OFICINA					
005-001-01-00155426	RESTAURANTE AQUI SOPAS	89.00	0.00	13.35	102.50
PARA USO EN: ALIMENTACION DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES.					
001-001-01-00475314	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	86.09	0.00	12.91	99.00
PARA USO EN: ALIMENTACION DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES.					

ELABORO: VCARCAMO

AUTORIZO: OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NÚMERO DE LIQUIDACION 201973 MONTO APROBADO 19,379.37
 FECHA 20/04/2018 DESDE 29/01/2018 HASTA 12/04/2018

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
052-003-01-00019436	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V. W	94.78	0.00	14.22	109.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES.				
001-01-00665250	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L. DE C. V.	94.78	0.00	14.22	109.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LA REPARACION DEL GENERADOR ELECTRICO Y BANCO DE TRANSFORMADORES.				
S/N	MOISES RAIMUNDO CARBAJAL	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARSE DEL PALACIO MUNICIPAL A SU CASA DE HABITACION				
S/N	MARCO TULIO CHAVEZ SANTOS	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DEL PALACIO MUNICIPAL A MI CASA				
076-001-01-00186968	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	33.80	0.00	5.07	38.87
PARA USO EN:	CAMBIO DE BATERIA A L TECLADO.				
TOTAL					19,379.37

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ

REVISO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



DE LIQUIDACION 201971

MONTO APROBADO 18,198.82

16/04/2018

DESDE 20/02/2018

HASTA 09/04/2018

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
000-001-01-00007097	HONDUPINTURAS S. DE R.L.	1,217.39	0.00	182.61	1,400.00
PARA USO EN: COMPRA DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN VARIAS OFICINAS DEL PLANTEL.					
000-031-01-00003839	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	665.30	184.36	72.14	553.08
PARA USO EN: COMPRA DE BATERIAS PARA USO EN GPS, Y CAJA CHICA PARA GUARDAR EL FONDO/DOCUMENTACION DE CAJA CHICA					
000-001-01-00016441	GRUPO CAPITOLIO SERVIFIESTAS	200.00	0.00	30.00	230.00
PARA USO EN: ALQUILER DE MANTELES PARA MESAS EN LA INAUGURACION DE LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS.					
000-001-01-00025172	DERCHIE S. DE R.L.	2,556.54	0.00	383.48	2,940.02
PARA USO EN: COMPRA DE TINTA EPSON PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO EN VARIAS OFICINAS DE LA GERENCIA.					
000-001-01-00001616	SIMPRO S. DE R.L.	608.70	0.00	91.31	700.00
PARA USO EN: IMPRESION DE BANNER PARA CAMPAÑA DE 3R (RECICLAJE)					
000-002-01-00034511	MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA	214.50	0.00	32.18	246.68
PARA USO EN: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN EL VIVERO.					
000-002-01-00013184	DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.	3,010.00	0.00	451.50	3,461.50
PARA USO EN: COMPRA DE SELLOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA GERENCIA.					
011-01-01-00123117	CEMCO COMERCIAL S.A. DE C.V.	150.07	7.50	21.39	163.96
PARA USO EN: COMPRA DE REPUESTO PARA MOTOGUADAÑA.					
000-001-01-00025461	DERCHIE S. DE R.L.	2,017.39	0.00	302.61	2,320.01
PARA USO EN: MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CARTUCHOS DE IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO DE USO EN OFICINA.					
000-001-01-00019356	FERRETERIA MILENA S. DE R.L.	78.25	0.00	11.74	90.00
PARA USO EN: COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN EL VIVERO.					

1/2

ELABORO: DAMEJIA *Damejia Rosales*

AUTORIZO: *Cristy Raudales*

REVISO: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



LIQUIDACION 201971

MONTO APROBADO 18,198.82

16/04/2018

DESDE 20/02/2018

HASTA 09/04/2018

DEL RESPONSABLE DEL CRISTY MARIA RAUDALES BARAHONA

GERENTE DE LA DIVISION MUNICIPAL DEL AMBIENTE

INCLATURA 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
007-001-01-01143861	AGENCIA LA MUNDIAL	1,759.05	0.00	263.86	2,023.20
PARA USO EN: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN INSTALACIONES DEL PLANTEL					
007-002-01-00041279	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	161.73	0.00	24.26	185.99
PARA USO EN: COMPRA DE PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS EN LOS CARNET DE VISITAS DE LOS PROPONENTES AL PLANTEL					
000-001-01-00002926	LLANTERA SAMPEDRANA S. DE R.L. DE C.V.	40.00	0.00	6.00	46.00
PARA USO EN: COMPRA DE VALVULA PARA LLANTA DE VEHICULO 10-11-09 ASIGNADO A LA UNIDAD					
000-013-01-00027217	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	421.20	0.00	63.18	484.38
PARA USO EN: COMPRA DE CARTULINAS PARA ROTULACION DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS AMBIENTALES					
000-001-01-00002902	ELCASA	400.00	0.00	0.00	400.00
PARA USO EN: COMPRA DE CARBONES ELECTRICOS PARA MOTOR DE ARRANQUE DE LAS MOTOGUADAÑAS					
002001-01-00698142	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	259.13	0.00	38.87	298.00
PARA USO EN: COMPRA DE MANGUERA DE JARDIN PARA SER UTILIZADA EN EL VIVERO DE SANTA ANA					
013-002-01-00000023	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					
000-002-01-00013540	DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.	1,300.00	0.00	195.00	1,495.00
PARA USO EN: COMPRA DE SELLO EN SECO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA					
TOTAL					18,198.82

ELABORO: DAMEJIA *Dennis Alexander Mejia*

AUTORIZO: *Cristy Raudales*

REVISO: _____



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



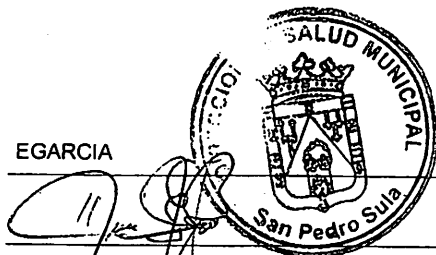
NUMERO DE LIQUIDACION **201972** MONTO APROBADO **29,033.23**
 FECHA **20/04/2018** DESDE **21/02/2018** HASTA **19/04/2018**
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL **JUAN JOSE LEIVA ERAZO**
 CARGO **DIRECTOR SALUD MUNICIPAL**
 NOMENCLATURA **CAJ-CH-MSPS-104**
 UNIDAD **0012-0001-0009-0001** DIRECCION DE SALUD

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
013-002-01-00042687	PINTURAS AMERICANAS	3,015.00	184.00	0.00	2,831.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LOS MACRO DISTRITOS					
019-001-01-00077664	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	2,995.36	0.00	330.85	3,326.21
PARA USO EN: SUMINISTRO DE UTILES DE ESCRITORIO P/ LOS MACRO DISTRITOS					
008-001-01-01246734	AGENCIA LA MUNDIAL	86.08	0.00	12.91	99.00
PARA USO EN: REPARACION DE SANITARIOS DEL MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
001-000-01-00042151	PRODUCTOS DENTALES "PRODENTAL"	1,605.00	0.00	240.75	1,845.75
PARA USO EN: REPUESTO PARA ALTA VELOCIDAD EQUIPO ODONTOLOGICO /MD SEIS DE MAYO					
027-001-01-04214667	SUPERMERCADO LA COLONIA	1,532.25	0.00	0.00	1,532.25
PARA USO EN: AREA DE FARMACIA DE LOS MACRO DISTRITOS					
008-001-01-01248060	AGENCIA LA MUNDIAL	154.76	0.00	23.21	178.00
PARA USO EN: EN REPARACION DE SANITARIOS DEL MD LAS PALMAS					
000-001-01-00-142420	LA MODA CHIC	40.00	0.00	6.00	46.00
PARA USO EN: OFICINA					
008-001-01-01254611	AGENCIA LA MUNDIAL	61.74	0.00	9.26	71.00
PARA USO EN: REPARACION DE TUBERIA DEL MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
000-002-01-00-009958	FERRETERIA FELIPE ZELAYA	430.00	0.00	0.00	430.00
PARA USO EN: REPARACION DE LAVATRASTE Y PUERTA EN CLINICAS MUNICIPALES					
000-001-01-00113715	COMERCEL	2,336.00	0.00	350.40	2,686.40
PARA USO EN: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA OFICINA Y MACRO DISTRITO LAS PALMAS					

#

RO:

EGARCIA



JUAN JOSE LEIVA ERAZO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201972

MONTO APROBADO 29,033.23

FECHA 20/04/2018

DESDE 21/02/2018

HASTA 19/04/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL JUAN JOSE LEIVA ERAZO

CARGO DIRECTOR SALUD MUNICIPAL

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-104

UNIDAD 0012-0001-0009-0001

DIRECCION DE SALUD

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
001-000-01-00042668	PRODUCTOS DENTALES "PRODENTAL"	535.00	0.00	80.25	615.25
PARA USO EN: REPUESTO PARA ALTA VELOCIDAD DE EQUIPO ODONTOLOGICO DE LOS MACRO DISTRITOS					
000-001-01-00-000555	INVERSIONES CONTRERAS ARITA/IMPLEMENT	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PARA USO EN: AREA DE ENFERMERIA DE LOS MACRO DISTRITOS					
027-001-01-04243472	SUPERMERCADOS LA COLONIA	323.65	0.00	0.00	323.65
PARA USO EN: EN LOS EQUIPOS MEDICOS DE LOS MACRO DISTRITOS					
027-001-01-04244878	SUPERMERCADO LA COLONIA	497.80	0.00	0.00	497.80
PARA USO EN: MATERIALES DE ASEO P/ LOS MACRO DISTRITOS					
000-002-01-00-010240	FERRTERIA FELIPE ZELAYA	370.00	0.00	0.00	370.00
PARA USO EN: REPARACION DE PUERTA DEL AREA DE FARMACIA DEL MACRO DISTRITO SEIS DE MAYO					
000-001-01-00057743	TECNOCOMP	217.39	0.00	32.61	250.00
PARA USO EN: REVISION P/COMPRA DE MEMORIA RAM /MACRO DISTRITO					
000-002-01-00013164	DUKO LASER	260.00	0.00	39.00	299.00
PARA USO EN: CLINICAS MUNICIPALES					
000-002-01-00-010250	FERRTERIA FELIPE ZELAYA	480.00	0.00	0.00	480.00
PARA USO EN: REPARACION DE PUERTAS E INSTALACION DE CORTIRNA EN MACRO DISTRITO SEIS DE MAYO					
000-001-01-00-019044	FERREMARCO EL UNICO	327.83	0.00	49.17	377.00
PARA USO EN: REPARACION DE PORTON GRANDE DE LA CLINICA MUNICIPAL SANDOVAL SORTO					
002-001-01-00038238	CARRJIMS S DE RL	2,660.86	0.00	219.13	2,880.00
PARA USO EN: SUMINISTRO DE MAERIALE DE ASEO DISTRIBUIDO EN LAS 12 CLINICAS MUNICIPALES					

EGARCIA



JUAN JOSE LEIVA ERAZO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201972 MONTO APROBADO 29,033.23
 FECHA 20/04/2018 DESDE 21/02/2018 HASTA 19/04/2018
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL JUAN JOSE LEIVA ERAZO
 CARGO DIRECTOR SALUD MUNICIPAL
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-104
 UNIDAD 0012-0001-0009-0001 DIRECCION DE SALUD

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00-075056	FERRETERIA LIZETHE	165.00	0.00	0.00	165.00
PARA USO EN: MACRO DISTRITO					
000-001-01-00007097	QUIMICOS EL PROGRESO	179.00	0.00	26.85	205.85
PARA USO EN: ADQUISICION DE ELEMENTOS QUIMICOS P/LIMPIEZA DE SANITARIOS /CLINICAS MUNICIPALES					
000-007-01-00162125	PAPELERA CALPULES	359.50	85.10	30.68	305.09
PARA USO EN: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION Y					
000-004-01-00256080	INVERSIONES ESTELINAS	709.54	0.00	106.43	816.00
PARA USO EN: CAMPAÑA VERANO SEGURO					
000-00001-01-00-002605	METALIZACIONES Y COMERCIAL BETO	82.61	0.00	12.39	95.00
PARA USO EN: REPARACION DE PILA DEL MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
000-001-01-00-531744	BAZAR SUREÑO	306.95	0.00	46.04	353.00
PARA USO EN: SUMINISTROS ELECTRICOS P/CLINICA MUNICIPAL LOMAS DEL CARMEN					
000-001-01-00-002532	ENCUADERNACION EL ARTE	3,042.50	0.01	456.37	3,498.87
PARA USO EN: AREA DE FARMACIA DEL MACRO DISTRITO SEIS DE MAYO					
027-001-0104292520	SUPERMERCADO LA COLONIA	326.05	0.00	0.00	326.05
PARA USO EN: ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS MACRO DISTRITOS					
000-001-02-00005517	INVERSIONES PINEAGUI S DE R.L	264.00	0.00	0.00	264.00
PARA USO EN: AREA DE ODONTOLOGIA /MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
019-002-01-00112644	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	248.08	0.00	37.21	285.32
PARA USO EN: EN AREA DE ARCHIVO EN MACRO DISTRITOS					

RO:

EGARCIA



JUAN JOSE LEIVA ERAZO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 201972 MONTO APROBADO 29,033.23
 FECHA 20/04/2018 DESDE 21/02/2018 HASTA 19/04/2018
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL JUAN JOSE LEIVA ERAZO
 CARGO DIRECTOR SALUD MUNICIPAL
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-104
 UNIDAD 0012-0001-0009-0001 DIRECCION DE SALUD

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
007-001-01-01174318	AGENCIA LA MUNDIAL	74.78	0.00	11.22	86.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO DE BISAGRAS EN MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
000-001-01-00-005488	IMPORTADORA FERRETERA SARAHI	285.00	0.00	42.75	327.75
PARA USO EN: INSTALACION DE LLAVIN Y REPARACION DE PUERTA DE CONSULTORIO MEDICO					
019-001-01-00083457	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	935.64	0.01	140.34	1,075.99
PARA USO EN: OFICINA					
000-001-01-0000-002150	INVERSIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS COLIBRI	400.00	0.00	0.00	400.00
PARA USO EN: EN AREA DE ODONTOLOGIA DEL MACRO DISTRITO SEIS DE MAYO					
000-0001-01-00-002673	METALIZACIONES BETO	85.22	0.00	12.78	98.00
PARA USO EN: REPARACION DE LAVAPLATOS EN MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
000-0001-01-00-002700	METALIZACIONES Y COMERCIAL BETO	80.87	0.00	12.13	93.00
PARA USO EN: REPARACION DE MUEBLE DE COCINA EN OFICINA					
				TOTAL	29,033.23

RO:

EGARCIA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



LIQUIDACION 201977

MONTO APROBADO 8,740.87

08/05/2018

DESDE 05/03/2018

HASTA 30/04/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ELVIS MANUEL GARCIA BLANDON

CARGO JEFE RECEPTORES DE FONDOS-SALUD MUNICIPAL

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-71

UNIDAD 0012-0001-0009-0002 CLINICAS MUNICIPALES

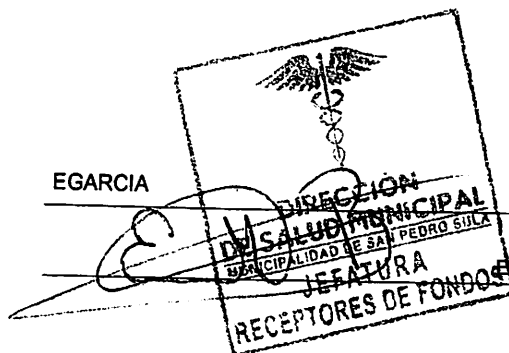
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00113714	COMERCEL	1,900.00	0.00	285.00	2,185.00
PARA USO EN: REPARACION SISTEMA ELECTRICO/MDS LAS PALMAS					
000-001-01-00-003237	ALIMENTOS SAN ROBERTO	108.00	0.00	0.00	108.00
PARA USO EN: OFICINA					
000-001-01-00083596	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1,890.32	0.00	283.55	2,173.87
PARA USO EN: AREA DE ARCHIVO EN MACRO DISTRITOS					
027-001-01-04314844	SUPERMERCADOS LA COLONIA	901.76	0.00	135.26	1,037.20
PARA USO EN: AREA DE FARMACIA EN CLINICAS MUNICIPALES					
000-001-01-00045663	PRODUCTOS DENTALES PRODENTAL	898.00	0.00	134.70	1,032.70
PARA USO EN: REPUESTO DE EQUIPO ODONTOLOGICO EN CLINICAS MUNICIPALES					
000-015-01-00011350	COMERCIAL LARACH	505.00	0.00	75.75	580.75
PARA USO EN: REPARACION DE TUBERIA DE AGUA/MDS LAS PALMAS					
000-001-01-00016561	MECANIZACION AUTOMOTRICES PAYN	350.00	0.00	52.50	402.50
PARA USO EN: REPARACION DE SISTEMA DE AGUA/MDS LAS PALMAS					
002-001-01-00008769	CARRJIMS	608.64	0.00	91.30	700.00
PARA USO EN: SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO P/ LOS MACRO DISTRITOS					
000-0001-01-00-002730	METALIZACIONES Y COMERCIAL BETO	63.46	0.00	9.52	73.00
PARA USO EN: REPARACION DE SISTEMA DE AGUA/MDS LAS PALMAS					
000-001-01-00045776	PRODUCTOS DENTALES PRODENTAL	180.00	0.00	27.00	207.00
PARA USO EN: AREA ODONTOLOGIA-MDS LAS PALMAS					

ELABORO:

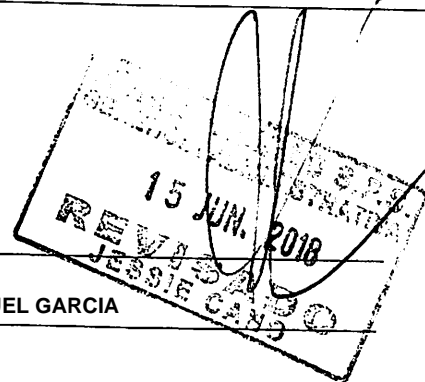
EGARCIA

AUTORIZO:

REVISO



ELVIS MANUEL GARCIA



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



LIQUIDACION 201977 MONTO APROBADO 8,740.87
 08/05/2018 DESDE 05/03/2018 HASTA 30/04/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ELVIS MANUEL GARCIA BLANDON

CARGO JEFE RECEPTORES DE FONDOS-SALUD MUNICIPAL

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-71

UNIDAD 0012-0001-0009-0002 CLINICAS MUNICIPALES

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-0001-01-00-002736	METALIZACIONES Y COMERCIAL BETO	15.65	0.00	2.35	18.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
008-001-01-01340460	AGENCIA LA MUNDIAL	72.17	0.00	10.83	83.00
PARA USO EN: SUMINISTRO P/ SISTEMA ELECTRICO-MACRO DISTRITO LAS PALMAS					
027-001-01-04326718	SUPERMERCADOS LA COLONIA	121.60	0.00	18.24	139.85
PARA USO EN: AREA DE ASEO DE LOS MACRO DISTRITOS					
TOTAL					8,740.87

ELABORO:
 AUTORIZO:
 REVISO

EGARCIA

(Handwritten signature)

ELVIS MANUEL GARCIA

DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
EFATURA RECEPTORES DE FONDOS