

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202024 MONTO APROBADO 24,371.73
 FECHA 10/10/2018 DESDE 25/04/2018 HASTA 10/10/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ROSARIO PAULINA CASTILLO GALO

CARGO GERENTE DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-69

UNIDAD 0012-0001-0001-0001 GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-011-01-00029916	PAPER DEPOT S.S DE C.V.	80.80	8.08	10.91	83.63
PARA USO EN: CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL.					
000-007-01-02916379	O.T.C INVERSIONES S.A.	339.13	0.00	50.87	390.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA GERENCIA QUE SE QUEDA TRABAJANDO PREPARANDO EL EVENTO DEL DIA SABADO CON LAS PERSONAS DISCAPACITADAS.					
010-001-01-00051080	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS.S.A.	477.44	0.00	71.62	549.05
PARA USO EN: OFICINAS DE GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.					
000-002-01-00394316	ESTELINA'S SUCURSAL.	1,826.10	0.00	273.92	2,100.00
PARA USO EN: ALIMENTACION EMPLEADOS DE LA GERENCIA QUE ASISTIERON A CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS EN EL CENTRO TECNICO CHAMELECON EL DIA 18 DE AGOSTO 2018 DE 7:00 AM A 4:00 PM					
004-001-01-00314206	EMPORIO S.P.S.	73.04	0.00	10.96	84.00
PARA USO EN: OFICINA DE INTEGRACION FAMILIAR.					
011-001-01-00448575	AGENCIA LA MUNDIAL, TIENDA PEDREGAL.	725.20	0.00	108.78	834.00
PARA USO EN: MATERIALES PARA LA ELEBORACION DE KIT DE PIÑATERIA PARA PERSONAL DEL TECNICO CHAMELECON QUE SE CAPACITÓ EN LA ELABORACIÓN DE PIÑATAS.					
004-001-01-00314204	EMPORIO S.P.S.	639.15	0.00	95.87	735.00
PARA USO EN: INSTRUCTORAS DEL CENTRO DE CAPACITACIO MUNICIPAL.					
000-007-01-02937760	O.T.C INVERSIONES, S.A.	652.20	0.00	97.83	750.03
PARA USO EN: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA GERENCIA QUE ASISTIÓ AL CURSO ELABORACION DE PIÑATAS EN EL CENTRO TECNICO CHAMELECON EL DIA 18 DE AGOSTO 2019 DE 7:00 AM A 4:00 PM					
000-009-01-00426261	CORPORACION DE SERVICIOS TURISTICOS Y A	1,173.90	0.00	176.09	1,350.00
PARA USO EN: ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA QUE ASISTIÓ AL CURSO DE ELABORACION DE PIÑATAS EN EL CENTRO TECNICO CHAMELECON EL DIA SABADO 25 DE AGOSTO 2018.					

1/3

ELABORO: NPADILLA
 AUTORIZO:
 REVISO:

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202024 MONTO APROBADO 24,371.73
 FECHA 10/10/2018 DESDE 25/04/2018 HASTA 10/10/2018
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ROSARIO PAULINA CASTILLO GALO
 CARGO GERENTE DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-69
 UNIDAD 0012-0001-0001-0001 GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-007-01-02948894	O.T.C. INVERSIONES, S.A.	434.80	0.00	65.22	500.02
PARA USO EN: ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE LA GERENCIA QUE ESTAN INVOLUCRADOS EN LA ELABORACION DE LOS POA'S PRESUPUESTOS 2019, ESTE PERSONAL TRABAJO EL DIA SABADO 01 DE SEPTIEMBRE DE 7:00 AM A 8:00 PM.					
046-001-01-00791418	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE RL DE CV.	886.00	0.00	0.00	886.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA GERENCIA QUE ESTA INVOLUCRADO EN LA ELABORACION DE LOS POA'S PRESUPUESTOS 2019, EL DIA SABADO 01 DE SEPTIEMBRE 2018, CON HORARIO DE 7:00 AM A 8:00 PM					
009-002-01-00107009	CORTITELAS. SPS#2	1,899.04	0.00	284.86	2,184.00
PARA USO EN: TELA PARA ELABORACION DE DELANTALES DE PERSONAL DE COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS.					
000-001-01-00180758	LA MODA CHIC	355.00	0.00	53.25	408.25
PARA USO EN: ELABORACION DE DELANTALES Y MANTELES DE MESA PARA EL ASILO DE ANCIANOS.					
001-002-01-00125124	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	252.18	0.00	37.83	290.01
PARA USO EN: OFICINAS DE ASILO DE ANCIANOS.					
000-001-01-00000267	PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MU	2,869.57	0.00	430.44	3,300.01
PARA USO EN: REPARACION DE ESTUFAS DE LA COCINA DEL ASILO DE ANCIANOS					
000-001-01-00128010	CODIRE	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
PARA USO EN: INSTRUCTORAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL.					
000-001-01-00168152	LA MODA CHIC	210.00	0.00	31.50	241.50
PARA USO EN: CONFECCION DE MANTELES DE MESA PARA EVENTOS DE LA GERENCIA, Y ASI NO SEGUIR ALQUILANDO.					
000-001-01-00000270	PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MU	608.69	0.00	91.30	699.99
PARA USO EN: CASA HOGAR, ASILO DE ANCIANOS.					

2/3

ELABORO:

NPADILLA

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202024 MONTO APROBADO 24,371.73
FECHA 10/10/2018 DESDE 25/04/2018 HASTA 10/10/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ROSARIO PAULINA CASTILLO GALO

CARGO GERENTE DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-69

UNIDAD 0012-0001-0001-0001

GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00000269	PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MU	2,200.00	0.00	330.00	2,530.00
PARA USO EN: FUMIGACION DE COCINAS Y BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE LA CASA HOGAR ASILO DE ANCIANOS.					
000-001-01-00168109	LA NUEVA.	599.97	0.00	90.00	689.97
PARA USO EN: OFICINAS DE GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.					
000-001-01-00214754	STARCOPY	1,971.06	0.00	0.00	1,971.05
PARA USO EN: SERIGRAFIA DE DELANTALES PARA LA CASA HOGAR ASILO DE ANCIANOS.					
000-001-01-00000271	PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MU	1,080.00	0.00	162.00	1,242.00
PARA USO EN: CAMBIO DE CANDELAS DE OFICINA DE GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES.					
000-001-01-01349281	MODATELAS.	1,473.22	0.00	0.00	1,473.22
PARA USO EN: INSTRUCTORAS DEL CENTRO DE CAPACITACION MUNICIPAL, CURSO DE MUÑECAS DE TRAPO.					
TOTAL					24,371.73

3/3

ELABORO:

NRADILLA

AUTORIZO:

REVISO



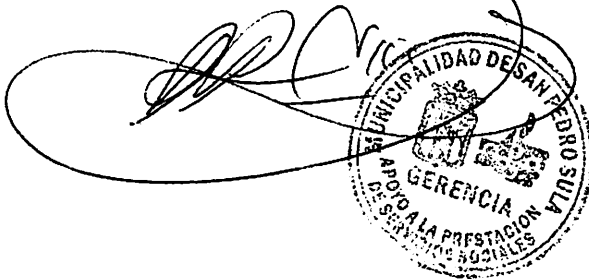
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202024 MONTO APROBADO 24,371.73
FECHA 10/10/2018 DESDE 25/04/2018 HASTA 10/10/2018

OBJETO GASTO	UNIDAD	VALOR
0012-0001-0001-0001-11-2-24-241	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINA 3,300.01
0012-0001-0001-0001-11-2-26-263	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION 1,971.05
0012-0001-0001-0001-11-3-31-311	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 5,976.05
0012-0001-0001-0001-11-3-32-321	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	HILADOS Y TELAS 603.75
0012-0001-0001-0001-11-3-32-323	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	ACABADOS TEXTILES 2,927.10
0012-0001-0001-0001-11-3-33-334	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 312.10
0012-0001-0001-0001-11-3-34-342	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	ARTÍCULOS DE CAUCHO 699.99
0012-0001-0001-0001-11-3-35-351	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 228.08
0012-0001-0001-0001-11-3-35-354	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 2,530.00
0012-0001-0001-0001-11-3-35-355	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 290.01
0012-0001-0001-0001-11-3-35-358	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	PRODUCTOS SANITARIOS 549.05
0012-0001-0001-0001-11-3-36-364	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	HERRAMIENTAS MENORES 336.03
0012-0001-0001-0001-11-3-39-392	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 330.02
0012-0001-0001-0001-11-3-39-393	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS 1,931.97
0012-0001-0001-0001-11-3-39-399	GERENCIA APOYO LA PRESTACION DE SERVICIO	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C. 2,386.52
		24,371.73
TOTAL GENERAL		24,371.73



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202028 MONTO APROBADO 23,902.64
 FECHA 16/10/2018 DESDE 01/06/2018 HASTA 15/10/2018

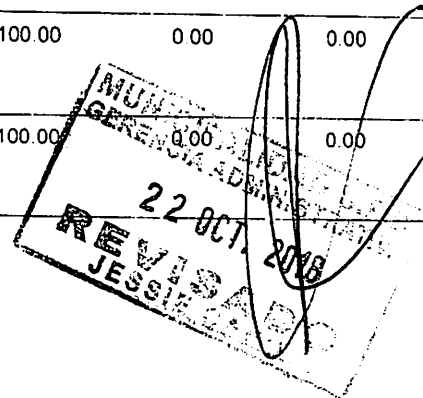
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES

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
000-001-01-00001589	LASER PRINT S. DE R.L.	1,100.00	0.00	165.00	1,265.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
000-001-01-00004965	ABARROTERIA MANUEL SIU	231.29	0.00	34.69	266.00
PARA USO EN: EN LA LIMPIEZA DE LA OFICINA					
000-001-01-00001604	LASER PRINT S. DE R.L.	2,750.00	0.00	412.50	3,162.50
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
026-002-01-00239704	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	1,719.60	24.60	238.11	1,933.10
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-023-01-00181478	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	75.00	0.00	0.00	75.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
004-002-01-00481177	UTILES DE HONDURAS SA DE C.V.	180.25	0.00	27.04	207.29
PARA USO EN: EN LA OFICINA PARA LAS ACTA DE LA CORPORACION					
004-002-01-00482244	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	25.32	0.00	3.80	29.12
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
004-001-01-00032938	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	164.60	0.00	24.69	189.29
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-023-01-00184068	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-023-01-00186629	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					



1/4

ELABORO:

MPAZ

AUTORIZO:

REVISO:

[Handwritten signature of Doris Amalia Diaz Valladares]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 HONDURAS C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202028 MONTO APROBADO 23,902.64

FECHA 16/10/2018 DESDE 01/06/2018 HASTA 15/10/2018

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
02-023-01-00190674	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREN	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
04-002-01-00502836	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	180.25	0.00	27.04	207.29
PARA USO EN:	EN LAS ACTAS DE LA COPORACION MUNICIPAL				
01-001-01-00091290	SYCOM S.A. DE C.V.	2,956.50	295.65	399.13	3,059.98
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
00-001-01-00001066	MULTISERVICIOS EL LIBRO	2,975.20	0.00	446.28	3,421.48
PARA USO EN:	EN EL PASTADO DE LAS ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL				
01-002-01-00125117	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	303.20	0.00	45.48	348.68
PARA USO EN:	EN EL EMPASTADO DE LAS ACTAS DE CORPORACION				
04-002-01-00507195	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	143.75	14.50	19.39	148.64
PARA USO EN:	EN LA OFICINA PARA EL ENCUADERNADO DE LAS ACTAS DE LA CORPORACION				
02-023-01-00192683	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
001-0100260244	SYCOM	347.83	0.00	52.17	400.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
01-001-01-00530093	AGENCIA LAMUNDIAL	232.17	0.00	34.83	267.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				
02-023-01-00196479	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	125.00	0.00	0.00	125.00
PARA USO EN:	EN LA OFICINA				

2/4

ELABORO:

MPAZ

AUTORIZO:

REVISO:

[Handwritten signature of Doris Amalia Diaz Valladares]

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, SECRETARIA MUNICIPAL]

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202028 MONTO APROBADO 23,902.64
 FECHA 16/10/2018 DESDE 01/06/2018 HASTA 15/10/2018
 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
002-023-01-00200367	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
000-002-01-00075017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	443.48	0.00	66.52	510.00
PARA USO EN: EN LA IMPRESION DE CARATULAS DE ACTAS DE CORPORACION					
000-001-01-00003695	COMPUTER SUPPLY S. DE R.L.	243.48	0.00	36.52	280.00
PARA USO EN: EN LA IMPRESION DE CARATULAS DE LAS ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL					
004-002-01-00521634	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	559.65	35.50	78.62	602.77
PARA USO EN: EN EL EMPASTADO DE LAS ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL					
001-001-01-00103371	SYCOM	2,956.50	295.65	399.13	3,059.98
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-001-01-00847450	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	525.00	0.00	78.75	603.75
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-004-01-00143626	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	2,386.76	0.00	358.01	2,744.77
PARA USO EN: EN LA OFICINA EN EL EMPASTADO DE LAS ACTAS DE CORPORACION MUNICIPAL					
007-001-01-01435318	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV.	279.10	0.00	41.87	321.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-023-01-00 188925	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	100.00	0.00	0.00	100.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					
002-023-01-00 178945	INDUSTRIAS DE ALIMETOS Y BEBIDAS MEREND	75.00	0.00	0.00	75.00
PARA USO EN: EN LA OFICINA					

3/4

ELABORO:

MPAZ

AUTORIZO

REVISO

Doris Amalia Diaz Valladares

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202028 MONTO APROBADO 23,902.64
FECHA 16/10/2018 DESDE 01/06/2018 HASTA 15/10/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL DORIS AMALIA DIAZ VALLADARES

CARGO SECRETARIA MUNICIPAL

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-08

UNIDAD 0001-0001-0003-0001 SECRETARIA MUNICIPAL

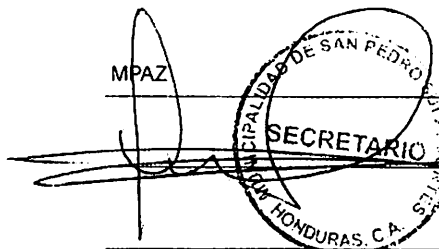
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
			TOTAL		23,902.64

ELABORO:

MPAZ

AUTORIZO

REVISO



Doris Amalia Diaz Valladares

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202028

MONTO APROBADO 23,902.64

FECHA

16/10/2018

DESDE

01/06/2018

HASTA

15/10/2018

OBJETO GASTO	UNIDAD		VALOR
0001-0001-0003-0001-11-2-26-263	SECRETARIA MUNICIPAL	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	3,421.48
0001-0001-0003-0001-11-3-31-311	SECRETARIA MUNICIPAL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	875.00
0001-0001-0003-0001-11-3-33-334	SECRETARIA MUNICIPAL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	4,488.25
0001-0001-0003-0001-11-3-35-355	SECRETARIA MUNICIPAL	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	790.00
0001-0001-0003-0001-11-3-35-358	SECRETARIA MUNICIPAL	PRODUCTOS SANITARIOS	266.00
0001-0001-0003-0001-11-3-36-369	SECRETARIA MUNICIPAL	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS N.C	267.00
0001-0001-0003-0001-11-3-39-392	SECRETARIA MUNICIPAL	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN	1,733.41
0001-0001-0003-0001-11-3-39-393	SECRETARIA MUNICIPAL	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	924.75
0001-0001-0003-0001-11-3-39-396	SECRETARIA MUNICIPAL	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,136.75
			23,902.64

TOTAL GENERAL

23,902.64

[Handwritten signature]

SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202029

MONTO APROBADO 7,417.92

FECHA 18/10/2018

DESDE 13/4/2018

HASTA 12/10/2018

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL JULIO CESAR OLIVA

CARGO COORDINADOR DE DEPARTAMENTO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-92

UNIDAD 0003-0002-0002-0001

DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y ATENCION CIUDADANA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
001-002-01-00116073	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	2,882.62	0.00	432.39	3,315.01
PARA USO EN:	DEL DEPARTAMENTO EN IMPRESION DE DOCUMENTOS, ORDENANZAS, ORGANIZACION DE PATRONATOS.				
001-001-01-00457052	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	391.30	0.00	58.70	450.00
PARA USO EN:	CAMBIO DE LLAVINES EN PUERTA S INTERIORES DEL DEPARTAMENTO				
001-002-00128478	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1,180.78	0.00	177.12	1,357.90
PARA USO EN:	ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LOS PATRONATOS				
001-002-01-00128475	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	1,995.66	0.00	299.35	2,295.01
PARA USO EN:	USO DEL DEPARTAMENTO PARA IMPRESION DE ORDENANZAS Y DOCUMENTOS DE ORNGANIZACION DE PATRONATOS				
TOTAL					7,417.92

ELABORO: KFERRERA

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202029 MONTO APROBADO 7,417.92
 FECHA 18/10/2018 DESDE 13/4/2018 HASTA 12/10/2018

OBJETO GASTO	UNIDAD	VALOR
0003-0001-0001-0001-11-3-33-334	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIP	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 557.71
0003-0001-0001-0001-11-3-35-355	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y PARTICIP	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 3,315.01
		3,872.72
0003-0002-0002-0001-11-3-33-334	DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 447.59
0003-0002-0002-0001-11-3-35-355	DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,295.01
0003-0002-0002-0001-11-3-36-369	DEPARTAMENTO ORGANIZACIÓN COMUNITARIA	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS N.C. 450.00
		3,192.60
0003-0002-0006-0001-11-3-33-334	DEPARTAMENTO ORNATO, PARQUES Y BOULEVA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 352.60
		352.60
	TOTAL GENERAL	7,417.92

