

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 MONTO APROBADO 23,113.09
 FECHA 12/11/2019 DESDE 07/10/2019 HASTA 11/11/2019
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
 CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
 UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Gerencia Municipal
PAGADO
 S.S. Honduras, C.A.

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
001-001-01-00137541	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	108.70	0.00	16.31	125.01
PARA USO EN: OFICINA G-A					
002-023-01-00281612	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREN	97.40	0.00	14.61	112.00
PARA USO EN: OFICINA G-A, LOGISTICA ADMINISTRATIVA,					
001-001-01-00137706	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	117.57	0.00	17.64	135.21
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
001-001-01-00137705	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	30.43	0.00	4.56	34.99
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00016126	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA S. DE R.L. DE	26.09	0.00	3.91	30.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00016125	SUPLIDORA ESCOLAR Y OFICINA S. DE R.L. DE	18.00	0.00	0.00	18.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
001-002-01-00158739	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	44.60	0.00	0.00	44.60
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00000756	LLANTERA DONALDO	100.00	0.00	15.00	115.00
PARA USO EN: SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CON REGISTRO 198 GERENCIA ADMINISTRATIVA					
022-003-01-00329756	1DISTRIBUIDORA CHOSTYS S.A. DE C.V.	104.34	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: TRASLADO DE EMPLEADOS DIRECCION DE COMUNIACION DE IMAGEN MUNICIPAL VEHICULO 199					
000-001-01-00333847	J.A.R. LA MODA CHIC	116.32	0.00	17.45	134.55
PARA USO EN: ELABORACION DE DISTINTIVOS CAMPAÑA PREVENCION CONTRA EL CANCER DE MAMA (RRHH)					



ELABORO: VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO

MUNICIPALIDAD S.P.S.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 18 NOV. 2019
REVISADO
 JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 **MONTO APROBADO** 23,113.09
FECHA 12/11/2019 **DESDE** 07/10/2019 **HASTA** 11/11/2019
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
UNIDAD 0008-0001-0001-0001 **GERENCIA ADMINISTRATIVA**



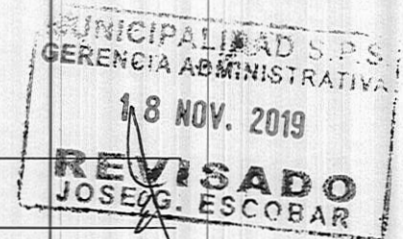
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
002-001-01-00054705	MACDEL DE HONDURAS S.A.	2,760.00	0.00	414.00	3,174.00
PARA USO EN: DESPACHO SR. ALCALDE					
003-002-01-00025446	LUMIART SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE	2,860.00	286.00	386.10	2,960.10
PARA USO EN: INSTALACIONES ECOSOCIAL					
000-003-01-00622581	INVERSIONES ESTELINAS S.A DE R.L.	207.83	0.00	31.17	239.00
PARA USO EN: TRABAJOS DE REPARACION FUENTE PALACIO MUNICIPAL					
002-023-01-00285360	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	170.38	0.00	25.56	196.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS, OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA					
003-002-01-00025576	LUMIART SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE	220.00	0.00	33.00	253.00
PARA USO EN: LUCES DEL PASILLO PALACIO MUNICIPAL					
000-002-01-00151926	PAPER DEPOT S.A. DE C.V.	236.76	0.00	35.51	272.28
PARA USO EN: GERENCIA COMPETITIVIDAD					
000-004-01-00293353	PAPER DEPOT S. A DE C.V.	19.98	0.00	3.00	22.98
PARA USO EN: GERENCIA ADMINISTATIVA					
000-013-01-00011587	PAPER DEPOT S.A DE C.V.	1,794.87	179.49	242.31	1,857.69
PARA USO EN: DEPACHO SR. ALCALDE					
004-004-01-04018346	COMIDAS TIPICAS S.A. DE C.V.	104.34	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: TRASLADO DE PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LIMPIEZA DE PLAZA LAS BANDERAS					
023-002-01-00473853	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	434.76	0.00	65.21	500.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LIMPIEZA DE PLAZA LAS BANDERAS 311					

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 **MONTO APROBADO** 23,113.09
FECHA 12/11/2019 **DESDE** 07/10/2019 **HASTA** 11/11/2019
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
UNIDAD 0008-0001-0001-0001 **GERENCIA ADMINISTRATIVA**



No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
004-001-01-02298441	AGENCIA LA MUNDIAL	665.82	0.00	37.92	703.75
PARA USO EN: REPARACION CABLE ELECTRICO DELA/C OFICINA RECEPCION ECOSOCIAL					
022-002-01-00410985	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	347.83	0.00	52.17	400.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN LIMPIEZA DE PLAZA LAS BANDERAS					
001-001-01-00734414	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	53.90	0.00	8.09	62.00
PARA USO EN: MANTENIMIENTO AREA VERDE PALACIO MUNICIPAL					
001-001-01-00734021	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V.	380.38	10.00	55.56	427.50
PARA USO EN: OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL Y DEPTO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO					
002-023-01-00286561	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	97.36	0.00	14.60	112.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00340038	FERRETERIA NACIONAL S. DE R.L.	59.13	0.00	8.87	68.00
PARA USO EN: OFICINA DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO					
002-023-01-00286597	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	97.36	0.00	14.60	112.00
PARA USO EN: OFCINA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y OFICINA LOGISTICA ADMINISTRATIVA					
002-001-01-00076077	COPORACION DE SERVICIOS TURISTICOS Y ALI	104.34	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION TRASLADO PERSONAL QUE SE QUEDO TRABAJANDO EN FIN DE SEMANA (COMUNICAICON E IMAGEN)					
010-004-01-00006576	QUIZNOS SUB CASA MATRIZ OPERADORA DE A	104.34	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION TRASLADO DE PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DE LAS 5:00 P.M. TRASLADO DE EMPLEADO COMUNICACION E IMAGEN					
000-001-01-00003443	FRIO ELECTRIC S. DE R.L.	1,833.00	0.00	274.95	2,107.95
PARA USO EN: A/C AUDITORIA INTERNA					

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 MONTO APROBADO 23,113.09
 FECHA 12/11/2019 DESDE 07/10/2019 HASTA 11/11/2019
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
 CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
 UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA



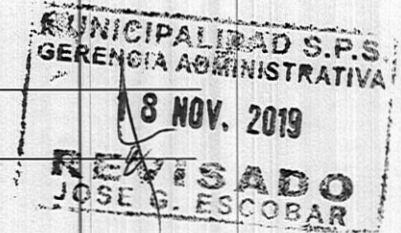
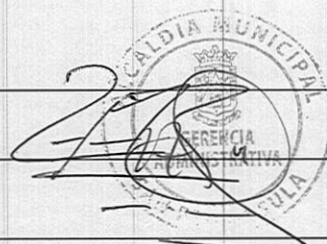
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
001-001-01-00040827	DHL (HONDURAS) S. A. DE C.V.	243.72	0.00	36.56	280.28
PARA USO EN: ENVIO DE INFORMACION REQUERIDA POR IAP					
001-001-01-00734810	AGENCIA LA MUNDIAL S. A DE C.V.	33.04	0.00	4.96	34.00
PARA USO EN: FUENTE PARQUE CENTRAL					
022-002-01-00411295	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	104.35	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
001-001-01-00760290	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	35.00	4.00	0.00	31.00
PARA USO EN: REPARACION SANITARIO PALACIO MUNICIPAL					
001-001-01-00760442	AGENCIA LA MUNIDAL S. A. DE C.V.	59.50	10.00	1.20	49.50
PARA USO EN: FUENTE PARQUE CENTRAL					
005-001-01-0086881	SUBWAY LA SALLE INVERSIONES VK S. DE R.L.	104.35	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE TRASLADO A EMPLEADOS DE COMUNICACION E IMAGEN EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
051-001-01-00508636	ALIMENTOS INTERNACIONALES, S. A. DE C.V.	104.34	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PEROSNAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
022-003-01-00333830	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V. POLL	104.34	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
001-001-01-00763720	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	393.91	0.00	59.09	453.00
PARA USO EN: BAÑO OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
002-023-01-00290352	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	146.04	0.00	21.91	168.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA, OFICINA DE COMPRAS					

ELABORO:

VCARCAIMO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 **MONTO APROBADO** 23,113.09
FECHA 12/11/2019 **DESDE** 07/10/2019 **HASTA** 11/11/2019
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
UNIDAD 0008-0001-0001-0001 **GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Tesoreria Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

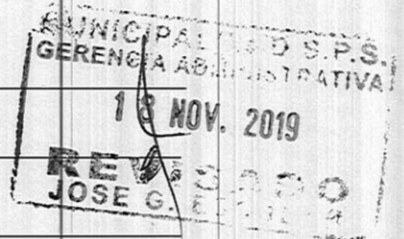
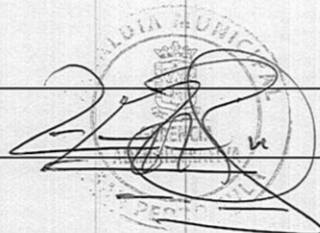
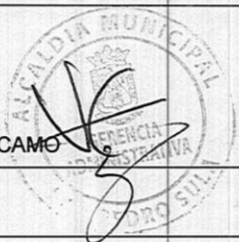
No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
023-003-01-00326386	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	404.34	0.00	60.65	465.00
PARA USO EN: PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN PALACIO MUNICIPAL					
052-002-01-00202219	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	103.48	0.00	15.52	119.00
PARA USO EN: ALIMENTACION - LIMPIEZA PLAZA LAS BANDERAS					
022-003-01-00333825	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	94.78	0.00	14.22	109.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LIMPIEZA PLAZA LAS BANDERAS					
022-003-01-00333827	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	94.78	0.00	14.22	109.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LIMPIEZA PLAZA LAS BANDERAS					
022-003-01-00333829	1DISTRIBUIDORA SHORSTYS S.A. DE C.V.	94.78	0.00	14.22	109.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LIMPIEZA PLAZA LAS BANDERAS					
022-003-01-00333828	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	94.78	0.00	14.22	109.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EN LIMPIEZA PLAZA LAS BANDERAS					
159-001-01-00002057	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A D	103.48	0.00	15.52	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION - ASEO PLAZA LAS BANDERAS					
022-003-01-00334952	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	102.61	0.00	15.39	118.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO TRASLADO DE EMPLEADOS					
000-001-01-00004353	INVERSIONES ARRIAGA LOBO S. R.L. DE C.V. P	105.21	0.00	15.78	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION-ASEO PLAZA LAS BANDERAS					
000-001-01-00004354	INVERISIONES ARRIAGA LOBO S. R.L. DE C.V. P	105.21	0.00	15.78	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION - ASEO PLAZA LAS BANDERAS					

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO

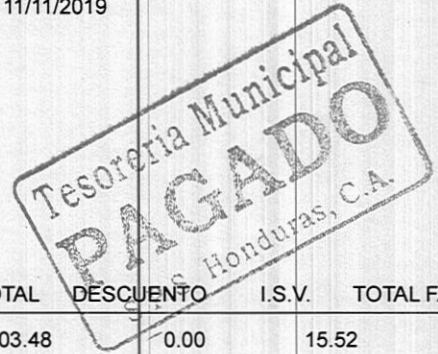


MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 MONTO APROBADO 23,113.09
 FECHA 12/11/2019 DESDE 07/10/2019 HASTA 11/11/2019
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
 CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
 UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA



No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
133-002-01-00014716	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. D	103.48	0.00	15.52	119.00
PARA USO EN: TRABAJOS DE FUGA DE AGUA FUENTE FRENTE A PALACIO MUNICIPAL					
000-001-01-00103545	SHANGHAI CHINA	313.04	0.00	46.96	360.00
PARA USO EN: TRABAJOS DE PINTURA GERENCIA DE TECNOLOGIA					
001-001-01-00765494	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	891.39	114.00	116.61	894.00
PARA USO EN: OFICINAS VICE ALCALDIA, DIRECCION TECNICA, DESPACHO ALCALDE					
001-001-01-00761256	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	209.17	70.50	20.80	160.00
PARA USO EN: REPARACION ELECTRICA FUENTE FRENTE AL PARQUE					
002-001-01-01168127	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	335.61	0.00	50.34	386.00
PARA USO EN: ECOSOCIAL					
001-001-01-00761605	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	189.49	10.40	26.86	198.60
PARA USO EN: REPARACION FUENTE FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL					
000-012-01-00070873	PAPER DEPOT S. A. DE C.V.	69.65	0.00	10.45	80.10
PARA USO EN: ECOSOCIAL					
001-001-01-00765015	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	46.09	0.00	6.91	53.00
PARA USO EN: A/C GERENCIA ADMINISTRATIVA					
010-004-01-00153857	COMIDAS TIPICAS S.A. DE C.V.	449.56	0.00	67.43	517.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SEU QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
001-001-01-00766000	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	147.82	0.00	22.17	170.00
PARA USO EN: A/C GERENCIA ADMINISTRATIVA					

6/8

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 MONTO APROBADO 23,113.09
 FECHA 12/11/2019 DESDE 07/10/2019 HASTA 11/11/2019
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
 CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
 NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
 UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Tesoreria Municipal
PAGADO
 S.P.S. Honduras, C.A.

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
005-002-01-00616564	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. D	104.35	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
001-001-01-00767000	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	90.42	0.00	13.56	104.00
PARA USO EN:	REPARACION BAÑO DEPTO. PROGRAMACION Y PRESUPUESTO				
S/N	ANA MARIA SANCHEZ GARCIA	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE SU CASA DE HABITACION A LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LAS 4:30 A.M				
S/N	MARIA CONSUELO DIAZ	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE SU CASA DE HABITACION A LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LAS 4:30 A.M				
S/N	IRMA PACHECO BU	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE SU CASA DE HABITACION A LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LAS 4:30 A.M				
S/N	NORIS PATRICIA REYES SANCHEZ	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE SU CASA DE HABITACION A LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LAS 4:30 A.M				
S/N	NORIS FLORENCIA MUÑOZ REYES	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE SU CASA DE HABITACION A LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LAS 4:30 A.M				
S/N	ELSA GUMERCINDA ALVARES CACERES	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	PAGO DE TRANSPORTE DE SU CASA DE HABITACION A LA PLAZA DE LAS BANDERAS A LAS 4:30 A.M				
002-001-01-00112025	LA HOGAZA DE PAN S. DE R.L. DE C.V.	1,339.00	0.00	200.85	1,540.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION CAPACITACION COMITE PROVIDAD Y ETICA				

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD S.P.S.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
18 NOV. 2019
REVISADO
JOSE G. ESCOBAR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202164 MONTO APROBADO 23,113.09
FECHA 12/11/2019 DESDE 07/10/2019 HASTA 11/11/2019
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ
CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-127
UNIDAD 0008-0001-0001-0001 GERENCIA ADMINISTRATIVA



No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
			TOTAL		23,113.09

ELABORO:

VCARCAMO

AUTORIZO:

REVISO

