

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



**NUMERO DE LIQUIDACION** 202215      **MONTO APROBADO** 19,387.93  
**FECHA** 17/02/2020      **DESDE** 04/01/2020      **HASTA** 17/02/2020  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL** CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ  
**CARGO** GERENTE ADMINISTRATIVO  
**NOMENCLATURA** CAJ-CH-MSPS-127  
**UNIDAD** 0008-0001-0001-0001      GERENCIA ADMINISTRATIVA

*P.Fhu.*

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-001-01-00014499	LINDA JOHANNA MOREIRA GONZALES	104.35	0.00	15.65	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
002-001-01-01247542	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	179.13	0.00	26.87	206.00
PARA USO EN: ASILO DE ANCIADOS PERPETUO SOCORRO					
000-004-01-00100472	COMERCIAL LARACH	658.00	0.00	98.70	756.70
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
001-001-01-00151399	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	111.22	0.00	16.68	127.90
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
000-001-01-00249890	STARCOPY S. DE R. L.	1,950.00	0.00	292.50	2,242.50
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
001-001-01-00666707	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
000-001-01-04057769	COMIDAS TIPICAS 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					
002-023-01-00304695	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	140.00	0.00	0.00	140.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA LOGISTICA ADMINISTRATIVA					
002-023-01-00303499	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	112.00	0.00	0.00	112.00
PARA USO EN: OFICINA DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS					
000-001-01-00006563	INVERSIONES ARRIAGA LOBO, S. R.L. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					

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



**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 FEB. 2020**  
**REVISADO**  
**BERONICA LOPEZ**

**ELABORO:** VCARCAMO  
**AUTORIZO:**  
**REVISO:**

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202215 MONTO APROBADO 19,387.93  
 FECHA 17/02/2020 DESDE 04/01/2020 HASTA 17/02/2020

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
000-002-01-00000107	COMIDA RAPIDA DE HONDURAS	104.35	0.00	16.33	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
006-001-01-00714895	INDUSTRIA TURISTICAS DE HONDURAS S. A. D	103.48	0.00	15.52	119.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
147-001-01-00106502	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. D	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
000-001-01-00147777	MERENDERO LAS CARNITAS, S. DE R.L.	1,376.30	0.00	0.00	1,376.30
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
000-001-01-00000051	CERRAJERIA CANAAN S. DE R.L.	600.00	0.00	90.00	690.00
PARA USO EN:	OFICINA DE ASESORIAS PALACIO MUNICIPAL				
002-023-01-00301011	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	112.00	0.00	0.00	112.00
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
003-002-01-00027406	LUMIART SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE	812.06	0.00	121.81	920.91
PARA USO EN:	DESPACHO SR. ALCALDE				
003-002-01-00027411	LUMIART SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE	1,047.18	0.00	157.08	1,204.25
PARA USO EN:	TECHO VERDE PALACIO MUNICIPAL				
008-001-01-00060187	MACDEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	288.00	0.00	43.20	331.20
PARA USO EN:	DESPACHO DEL SR. ALCALDE				
000-001-01-00050947	VIDRERIA ESTRALLITA DE SULA S.A. DE C.V.	2,173.91	0.00	326.09	2,500.00
PARA USO EN:	PUERTA OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				



ELABORO: \_\_\_\_\_  
 AUTORIZO: \_\_\_\_\_  
 REVISO: \_\_\_\_\_

VCARCAMO \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



**NUMERO DE LIQUIDACION** 202215      **MONTO APROBADO** 19,387.93  
**FECHA** 17/02/2020      **DESDE** 04/01/2020      **HASTA** 17/02/2020

**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
000-001-01-00001637	CORPORACION MH, S. DE R.L.	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
022-002-01-00428304	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
091-002-01-00104191	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. D	99.00	0.00	0.00	99.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
001-001-01-00814858	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	255.65	0.00	38.35	294.00
PARA USO EN: MUEBLES SEGUNDA PLANTA Y DESPACHO DEL SR. ALCALDE PALACIO MUNICIPAL					
000-002-01-00023884	DUKO LASER S. DE L. DE C.V.	885.00	0.00	132.75	1,017.75
PARA USO EN: OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA					
010-001-01-00605401	COMIDAS TIPICAS S.A. DE C.V.	378.26	0.00	56.74	435.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					
001-001-01-00226354	CENTRAL DE MANGUERA S.A.	1,770.63	338.06	214.89	1,657.00
PARA USO EN: BOMBAS DE AGUA PARA LAVADO DE A/C ASIGNADAS AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO					
000-001-01-00156821	MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL	130.43	0.00	19.56	150.00
PARA USO EN: BOMBA DE AGUA DEPTO. DE MANTENIMIENTO					
007-001-01-02214800	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	82.61	0.00	12.39	95.00
PARA USO EN: MOTOCICLETA DEPTO. MANTENIMIENTO					
030-001-01-00634365	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S. A. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN: ALIMENTACION PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO					

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



**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 FEB. 2020**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

ELABORO:  
 AUTORIZO:  
 REVISO

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202215 MONTO APROBADO 19,387.93  
 FECHA 17/02/2020 DESDE 04/01/2020 HASTA 17/02/2020

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
002-023-01-00326389	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	140.00	0.00	0.00	140.00
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS				
004-002-01-00710050	UTILES DE HONDURAS S. A. DE C.V.	34.55	0.00	5.18	39.73
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
025-002-01-00622416	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
008-003-01-00002299	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.	100.00	0.00	15.00	115.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
048-001-01-00771156	COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. D C.V.	102.61	0.00	15.79	118.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
000-001-01-00250545	STARCOPY S. DE R.L.	600.00	0.00	90.00	690.00
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
004-002-01-00723085	UTILES DE HONDURAS, S.A DE C.	41.76	0.00	6.26	48.02
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
000-001-01-00250543	STARCOPY S. DE R.L.	28.00	0.00	4.20	32.20
PARA USO EN:	OFICINA GERENCIA ADMINISTRATIVA				
000-001-01-00007004	INVERSIONES ARRIAGA LOBO S. DE R.L. DE C.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
001-001-01-00816151	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C.V.	88.69	10.00	11.80	92.00
PARA USO EN:	PALACIO MUNICIPAL				

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

ELABORO:

AUTORIZO:

REVISO



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
**25 FEB. 2020**  
**REVISADO**  
 VERONICA LOPEZ

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION    202215                          MONTO APROBADO    19,387.93  
 FECHA                          17/02/2020                      DESDE    04/01/2020                      HASTA    17/02/2020  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL                          CARLOS MAURICIO RIVERA ORDOÑEZ  
 CARGO    GERENTE ADMINISTRATIVO  
 NOMENCLATURA    CAJ-CH-MSPS-427  
 UNIDAD                      0008-0001-0001-0001                      GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENTO	I.S.V.	TOTAL FACTURA
022-003-01-00362673	1DISTRIBUIDROA CHORTYS S.A. DE C.V.	100.00	0.00	15.00	115.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
006-001-01-00720398	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. D	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
002-023-01-00327479	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	140.00	0.00	0.00	140.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
004-002-01-00719293	UTILES DE HONDURAS, S. A. DE C.V.	103.65	0.00	15.55	119.20
PARA USO EN:	LEVANTAMIENTO DE VEHICULOS-DEPTO. MANTENIMIENTO				
002-023-01-00328686	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MEREND	140.00	0.00	0.00	140.00
PARA USO EN:	GERENCIA ADMINISTRATIVA. DEPTO. SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS				
008-002-01-00526682	INDUSTRIA TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE	100.00	0.00	15.00	115.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
006-002-01-00662036	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONSURAS S.A. D	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO				
025-002-01-00623612	1DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.	120.00	0.00	0.00	120.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDONARIO				
003-002-01-00027799	LUMIART SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. DE	162.84	0.00	24.43	187.27
PARA USO EN:	DESPACHO SR. ALCALDE				

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

5/6

ELABORO:  
 AUTORIZO:  
 REVISO



**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**25 FEB. 2020**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202215 MONTO APROBADO 19,387.93  
FECHA 17/02/2020 DESDE 04/01/2020 HASTA 17/02/2020  
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	19,387.93

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



MUNICIPALIDAD S.P.S.  
SERENCIA ADMINISTRATIVA  
25 FEB. 2020  
REVISADO  
VERONICA LOPEZ

ELABORO:  
AUTORIZO:  
REVISO

VCARCAMO

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**LIQUIDACION DE CAJA CHICA**



NUMERO DE LIQUIDACION 202215 MONTO APROBADO 19,387.93  
 FECHA 17/02/2020 DESDE 04/01/2020 HASTA 17/02/2020

OBJETO GASTO	UNIDAD		VALOR
0008-0001-0001-0001-11-3-31-311	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,223.30
0008-0001-0001-0001-11-3-33-333	GERENCIA ADMINISTRATIVA	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS	690.00
0008-0001-0001-0001-11-3-33-335	GERENCIA ADMINISTRATIVA	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00
0008-0001-0001-0001-11-3-39-392	GERENCIA ADMINISTRATIVA	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN	175.92
			<hr/> 6,239.22
0008-0001-0001-0002-11-2-26-263	LOGISTICA ADMINISTRATIVA	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIO	32.20
0008-0001-0001-0002-11-3-31-311	LOGISTICA ADMINISTRATIVA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	613.00
			<hr/> 645.20
0008-0001-0003-0001-11-3-33-333	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS	2,242.50
0008-0001-0003-0001-11-3-35-358	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	PRODUCTOS SANITARIOS	331.20
0008-0001-0003-0001-11-3-39-392	DEPARTAMENTO DE ALMACEN	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑAN	1,176.68
			<hr/> 3,750.38
0008-0001-0004-0001-11-3-34-343	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	95.00
0008-0001-0004-0001-11-3-36-369	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS N.C.	690.00
0008-0001-0004-0001-11-3-37-373	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00
0008-0001-0004-0001-11-3-39-393	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,518.43
0008-0001-0004-0001-11-3-39-396	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,807.00
0008-0001-0004-0001-11-3-39-399	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	1,142.70
			<hr/> 8,753.13
		<b>TOTAL GENERAL</b>	<hr/> <b>19,387.93</b>

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 25 FEB. 2020  
**REVISADO**  
 VERONICA LOPEZ

Tesorería Municipal  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras, C.A.

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO  
LIQUIDACION 202215 CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA**

ID	Codigo Partida Egreso	Descripción	Total Valor	Facturas	Diferencia
583668	0008-0001-0001-0002-11-2-26-263	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	32.20	32.20	0.00
583667	0008-0001-0001-0001-11-3-33-333	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS	690.00	690.00	0.00
583666	0008-0001-0001-0002-11-3-31-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	613.00	613.00	0.00
583665	0008-0001-0004-0001-11-3-34-343	LANTAS Y NEUMÁTICOS	95.00	95.00	0.00
583664	0008-0001-0004-0001-11-3-39-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,807.00	1,807.00	0.00
583663	0008-0001-0003-0001-11-3-39-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,176.68	1,176.68	0.00
583662	0008-0001-0001-0001-11-3-33-335	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,150.00	1,150.00	0.00
583661	0008-0001-0004-0001-11-3-37-373	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	2,500.00	0.00
583660	0008-0001-0003-0001-11-3-35-358	PRODUCTOS SANITARIOS	331.20	331.20	0.00
583659	0008-0001-0004-0001-11-3-36-369	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS N.C.	690.00	690.00	0.00
583658	0008-0001-0003-0001-11-3-33-333	PRODUCTOS DE ARTE GRÁFICOS	2,242.50	2,242.50	0.00
583657	0008-0001-0001-0001-11-3-39-392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	175.92	175.92	0.00
583656	0008-0001-0004-0001-11-3-39-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	1,142.70	1,142.70	0.00
583655	0008-0001-0004-0001-11-3-39-393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,518.43	2,518.43	0.00
583654	0008-0001-0001-0001-11-3-31-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,223.30	4,223.30	0.00
<b>Total:</b>			<b>19,387.93</b>	<b>19,387.93</b>	<b>0.00</b>

viernes 28 de Febrero de 2020.

Tesorería Municipal  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras, C.A.

Julio Cesar Murcia Bautista  
 MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 02 MAR. 2020  
**REVISADO**  
 VERONICA LOPEZ



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202216 MONTO APROBADO 19,903.15

FECHA 24/2/2020 DESDE 5/2/2020 HASTA 24/2/2020

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ROGER FARID MARTINEZ TORRES

CARGO CORDINADOR DE MANTENIMIENTO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-135

UNIDAD 0008-0001-0004-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENT	I.S.V.	TOTAL FACTURA
002-001-01-01251823	AGENCIA LA MUNDIAL	526.06	20.00	75.91	582.00
PARA USO EN:	HERRAMIENTAS P/UTILIZAR EN INST. DE A/C				
000-002-01-00173020	SUMINISTROS ELECTRICOS	307.18	0.00	46.08	353.23
PARA USO EN:	EN SALON CONSISTORIAL				
000-004-01-00100997	COMERCIAL LARACH	495.00	0.00	74.25	569.25
PARA USO EN:	PARA OFICINA DE TESORERIA				
001-001-01-00818597	AGENCIA LA MUNDIAL	407.83	0.00	61.17	469.00
PARA USO EN:	PUERTA PRINCIAL DE LA OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA				
000-005-01-00046300	PAPER DEPOT	309.86	0.00	46.48	356.34
PARA USO EN:	OFICINA DE GERENCIA ADMINISTRATIVA				
001-001-01-00819386	AGENCIA LA MUNDIAL	97.39	0.00	14.61	112.00
PARA USO EN:	TRABAJO REALIZADO EN LA OFICINA DE DIRECCION TECNICA DE EPRESUPUESTO				
001-001-01-00819447	AGENCIA LA MUNDIAL	5.65	0.00	0.85	6.50
PARA USO EN:	TRABAJO REALIZADO EN LA OFICINA DE DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO				
007-001-01-02227583	AGENCIA LA MUNDIAL	841.73	0.00	126.26	968.00
PARA USO EN:	EN BAÑOS DE LA DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO				
002-001-01-00078768	PRONTO 20 CALLE	121.74	0.00	18.26	140.00
PARA USO EN:	MOTOCICLETA YAMAHA YD110-3				
012-001-01-00063347	FRIOPARTES	13.04	0.00	1.96	15.00
PARA USO EN:	TRABAJO REALIZADO EN OFICINA DE ECOSOCIAL				

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

MUNICIPALIDAD DE  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 MAR. 2020 1/6  
**REVISADO**  
 STEPHANY PAZ

ELABORO: RMARTINEZ

AUTORIZO:

REVISO



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



**NUMERO DE LIQUIDACION** 202216 ✓ **MONTO APROBADO** 19,903.15  
**FECHA** 24/2/2020 **DESDE** 5/2/2020 ✓ **HASTA** 24/2/2020 ✓  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL** ROGER FARID MARTINEZ TORRES  
**CARGO** CORDINADOR DE MANTENIMIENTO  
**NOMENCLATURA** CAJ-CH-MSPS-135  
**UNIDAD** 0008-0001-0004-0001 **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENT	I.S.V.	TOTAL FACTURA
002-001-01-00127412	FRIOPARTES	300.00	0.00	45.00	345.00 ✓
PARA USO EN:	TRABAJO REALIZADO EN OFICINA DE ECOSOCIAL				
000-001-01-00018946	LUBRICANTES HECTOR	311.00	0.00	0.00	311.00 ✓
PARA USO EN:	OFICINA DE CONTROL DE BIENES ✓				
000-001-01-00001211	MADERERA Y FARRETERIA SUYAPA	4.35	0.00	0.65	5.00 ✓
PARA USO EN:	BAÑOS DE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA ✓				
007-001-01-02229540	AGENCIA LA MUNDIAL	333.91	0.00	50.09	384.00 ✓
PARA USO EN:	BAÑO DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ✓				
007-001-01-02234356	AGENCIA LA MUNDIAL	288.90	48.30	36.09	276.70 ✓
PARA USO EN:	EN BAÑOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ✓				
007-001-01-02234439	AGENCIA LA MUNDIAL	499.85	65.00	65.23	500.00 ✓
PARA USO EN:	TRABAJO REALIZADO EN AULAS DE BANDA JUVENIL SINFONICA ✓				
002-001-01-00127641	FRIOPARTES	417.40	0.00	62.61	480.00 ✓
PARA USO EN:	AIRE ACONDICIONADO DE AULA DE BANDA JUVENIS SINFONICA ✓				
007-001-01-02234353	AGENCIA LA MUNDIAL	168.69	0.00	25.30	194.00 ✓
PARA USO EN:	LIMPIEZA GENERAL DE AIRES DE REGULACION DE INGRESOS ✓				
054-003-01-00001459	KFC	130.44	0.00	19.57	150.00 ✓
PARA USO EN:	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN REGULACION DE INGRESOS ✓				
054-001-01-01011253	KFC	130.44	0.00	19.57	150.00 ✓
PARA USO EN:	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN REGULACION DE INGRESOS ✓				

**PAGADO**  
 Tesorería Municipal  
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPAL GERENCIA  
 04 MAR. 2020 2/6  
**REVISADO**  
 STEPHANY PAZ



**ELABORO:** RMARTINEZ  
**AUTORIZO:** \_\_\_\_\_  
**REVISO:** \_\_\_\_\_

# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



**NUMERO DE LIQUIDACION** 202216      **MONTO APROBADO** 19,903.15  
**FECHA** 24/2/2020      **DESDE** 5/2/2020      **HASTA** 24/2/2020  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL** ROGER FARID MARTINEZ TORRES  
**CARGO** CORDINADOR DE MANTENIMIENTO  
**NOMENCLATURA** CAJ-CH-MSPS-135  
**UNIDAD** 0008-0001-0004-0001      **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENT	I.S.V.	TOTAL FACTURA
054-001-01-01011254	KFC	130.44	0.00	19.57	150.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN REGULACION DE INGRESOS				
054-001-01-01011252	KFC	130.44	0.00	19.57	150.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EN REGULACION DE INGRESOS				
002-001-01-00127597	FRIOPARTES	326.10	0.00	48.92	375.00
PARA USO EN:	OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL				
002-001-01-00127596	FRIOPARTES	608.70	0.00	91.31	700.00
PARA USO EN:	MANTENIMIENTO DE A/C VARIOS				
001-001-01-00227485	CENTRAL DE MANGUERAS	399.10	0.00	59.87	458.97
PARA USO EN:	PARA BOMBA DE LAVAR AIRES				
000-002-01-00087211	AISLESA	331.14	0.00	49.67	380.81
PARA USO EN:	TRABAJO REALIZADO EN OFICINAS DE AMBIENTE				
002-001-01-01256568	AGENCIA LA MUNDIAL	101.74	0.00	15.26	117.00
PARA USO EN:	PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO				
002-001-01-01256566	AGENCIA LA MUNDIAL	22.60	0.00	3.39	26.00
PARA USO EN:	EN AULA DE BANDA SINFONICA				
002-001-01-01256563	AGENCIA LA MUNDIAL	1,610.77	36.00	236.22	1,811.00
PARA USO EN:	TRABAJO EN OFICINAS DE DIRSEE PLANTEL DIMA				
002-001-01-00127793	FRIOPARTES	286.96	0.00	43.04	330.00
PARA USO EN:	MANGUERAS PARA REFRIGERENATE DE AIRES ACONDICIONADOS				

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

MUNICIPAL  
 GEREN...  
 04 MAR. 2020  
 3/6  
**REVISADO**  
 STEPHANY PAZ

ELABORO: RMARTINEZ

AUTORIZO:

REVISO



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202216 MONTO APROBADO 19,903.15  
 FECHA 24/2/2020 DESDE 5/2/2020 HASTA 24/2/2020

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ROGER FARID MARTINEZ TORRES

CARGO CORDINADOR DE MANTENIMIENTO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-135

UNIDAD 0008-0001-0004-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENT	I.S.V.	TOTAL FACTURA
007-001-01-02237393	AGENCIA LA MUNDIAL	205.22	0.00	30.78	236.00
PARA USO EN:	TRABAJO EN OFICINAS DIRSEE				
002-001-01-01257603	AGENCIA LA MUNDIAL	883.64	434.75	67.33	516.25
PARA USO EN:	OFIFINAS DE CATASTRO MUNICIPAL EN ESTADIO MORAZAN				
001-001-01-00822721	AGENCIA LA MUNDIAL	55.66	0.00	8.35	64.00
PARA USO EN:	EN OFICINAS DE MANTENIMIENTO				
001-001-01-00822875	AGENCIA LA MUNDIAL	107.83	0.00	16.17	124.00
PARA USO EN:	TRABAJOS EN OFICINAS DE MANTENIMIENTO				
159-001-01-00103813	POLLO CAMPERO	730.43	0.00	109.56	840.00
PARA USO EN:	ALIMENTACION PARA PERSONAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS				
000-003-01-00115386	COMERCIAL LARACH	58.00	0.00	8.70	66.70
PARA USO EN:	TRABAJOS EN PLAZA DE LAS BANDERAS				
001-001-01-00822773	AGENCIA LA MUNDIAL	85.20	0.00	12.78	98.00
PARA USO EN:	TRABAJOS EN BAÑOS DE OFICINA DE SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL				
003-002-01-00027764	LUMINART	2,236.80	0.00	335.52	2,572.32
PARA USO EN:	OFICINA DE MANTENIMIENTO				
000-001-01-00060358	FERRETERIA AURORA LIZETH	35.00	0.00	0.00	35.00
PARA USO EN:	OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL				
002-001-01-00127974	FRIOPARTES	266.09	0.00	39.91	306.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN POLICIA MUNICIPAL				

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

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 MAR. 2020  
 4/6  
**REVISADO**  
 STEPHANY PAZ

ELABORO: RMARTINEZ

AUTORIZO:

REVISO



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



**NUMERO DE LIQUIDACION** 202216      **MONTO APROBADO** 19,903.15  
**FECHA** 24/2/2020      **DESDE** 5/2/2020      **HASTA** 24/2/2020  
**NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL** ROGER FARID MARTINEZ TORRES  
**CARGO** CORDINADOR DE MANTENIMIENTO  
**NOMENCLATURA** CAJ-CH-MSPS-135  
**UNIDAD** 0008-0001-0004-0001      **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENT	I.S.V.	TOTAL FACTURA
000-004-01-00101946	COMERCIAL LARACH	13.56	0.00	2.03	15.59
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
000-002-01-00101317	COMERCIAL LARACH	373.00	0.00	55.95	428.95
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
007-005-01-01153871	LARACH Y COMPAÑIA	937.42	0.00	140.61	1,078.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN KIOSCO DE PARQUE CENTRAL ✓				
007-005-01-01153875	LARACH Y COMPAÑIA	995.66	0.00	149.35	1,145.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
000-001-01-00192089	TODO FACIL FERRETERIA	72.06	0.00	10.81	82.87
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
000-001-01-00331519	FERRETERIA LA CORONA	70.00	0.00	10.50	80.50
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
000-001-01-00331518	FERRETERIA LA CORONA	70.00	0.00	0.00	70.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
003-001-01-00049863	FERRETERIA MONTERROSO	41.67	8.33	5.00	38.34
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN LA PLAZA DE LAS BANDERAS ✓				
002-001-01-01261431	AGENCIA LA MUNDIAL	401.75	0.00	60.26	462.00
PARA USO EN:	OFICINAS DE AMBIENTE ✓				
002-001-01-01262046	AGENCIA LA MUNDIAL	84.60	2.00	12.39	95.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIAS INFANTILES DEL MERCADO GUAMILITO ✓				

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

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
 04 MAR. 2020  
 5/6  
**REVISADO**  
 STEPHANY PAZ

ELABORO: RMARTINEZ

AUTORIZO:

REVISO



# MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

## LIQUIDACION PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA



NUMERO DE LIQUIDACION 202216 MONTO APROBADO 19,903.15  
 FECHA 24/2/2020 DESDE 5/2/2020 HASTA 24/2/2020

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ROGER FARID MARTINEZ TORRES

CARGO CORDINADOR DE MANTENIMIENTO

NOMENCLATURA CAJ-CH-MSPS-135

UNIDAD 0008-0001-0004-0001 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

No. FACTURA	PROVEEDOR	SUB-TOTAL	DESCUENT	I.S.V.	TOTAL FACTURA
001-001-01-00826063	AGENCIA LA MUNDIAL	116.52	0.00	17.48	134.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OFICINAS DE RRHH				
001-001-01-00825992	AGENCIA LA MUNDIAL	28.70	0.00	4.31	33.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN OFICINAS DE RRHH				
000-002-01-00059870	MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA	33.00	0.00	4.95	37.95
PARA USO EN:	TRABAJOS EN GUARDERIAS INTANTILES DE MERCADO GUAMILITO				
004-001-01-02501544	AGENCIA LA MUNDIAL	73.91	0.00	11.09	85.00
PARA USO EN:	TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE COMPETITIVIDAD				
002-001-01-01267406	AGENCIA LA MUNDIAL	81.74	0.00	12.26	94.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIAS INFANTILES DE MERCADO GUAMILITO				
007-001-01-02256226	AGENCIA LA MUNDIAL	96.52	0.00	14.48	111.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADON EN EL MUSEO DEL PEQUEÑO DE SULA				
000-002-01-00060021	MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA	18.50	0.00	2.78	21.28
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN GUARDERIAS INFANTILES DE MERCADO GUAMILITO				
000-001-01-00300117	FERRETERIA SAN PEDRO	84.00	0.00	12.60	96.60
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADON EN EL MUSEO DEL PEQUEÑO DE SULA				
000-001-01-00351885	FERRETERIA NACIONAL	60.87	0.00	9.13	70.00
PARA USO EN:	TRABAJOS REALIZADOS EN EL MUSEO DEL PEQUEÑO DE SULA				
<b>TOTAL</b>					<b>19,903.15</b>

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

MUNICIPALIDAD S. P. S.  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
04 MAR. 2020  
REVISADO  
STEPHANY PAZ



ELABORO: RMARTINEZ

AUTORIZO:

REVISO

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**LIQUIDACION DE CAJA CHICA**



NUMERO DE LIQUIDACION 202216 MONTO APROBADO 19,903.15  
 FECHA 24/2/2020 DESDE 5/2/2020 HASTA 24/2/2020

OBJETO GASTO	UNIDAD		VALOR
0008-0001-0004-0001-11-3-31-311	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,440.00
0008-0001-0004-0001-11-3-35-351	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,121.99
0008-0001-0004-0001-11-3-35-355	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38.34
0008-0001-0004-0001-11-3-35-356	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00
0008-0001-0004-0001-11-3-36-361	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	PRODUCTOS FERROSOS	428.95
0008-0001-0004-0001-11-3-36-364	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS MENORES	1,136.51
0008-0001-0004-0001-11-3-37-374	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	PRODUCTOS DE CEMENTO , ASBESTO Y YESO	64.00
0008-0001-0004-0001-11-3-39-393	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,959.32
0008-0001-0004-0001-11-3-39-396	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,608.33
0008-0001-0004-0001-11-3-39-399	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	6,965.71
			<u>19,903.15</u>
		TOTAL GENERAL	<u>19,903.15</u>



Tesorería Municipal  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD S.P.S.  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 04 MAR. 2020  
**REVISADO**  
 STEPHANY PAZ

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
DIRECCION TECNICA DE PRESUPUESTO  
CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

ID	Codigo Partida Egreso	Descripción	Total Valor	Facturas	Diferencia
585138	0008-0001-0004-0001-11-3-35-355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38.34	38.34	0.00
585137	0008-0001-0004-0001-11-3-36-361	PRODUCTOS FERROSOS	428.95	428.95	0.00
585136	0008-0001-0004-0001-11-3-37-374	PRODUCTOS DE CEMENTO , ASBESTO Y YESO	64.00	64.00	0.00
585135	0008-0001-0004-0001-11-3-31-311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,440.00	1,440.00	0.00
585134	0008-0001-0004-0001-11-3-35-351	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,121.99	1,121.99	0.00
585133	0008-0001-0004-0001-11-3-35-356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.00	140.00	0.00
585132	0008-0001-0004-0001-11-3-39-399	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS N.C.	6,965.71	6,965.71	0.00
585131	0008-0001-0004-0001-11-3-39-396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,608.33	5,608.33	0.00
585130	0008-0001-0004-0001-11-3-36-364	HERRAMIENTAS MENORES	1,136.51	1,136.51	0.00
585129	0008-0001-0004-0001-11-3-39-393	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,959.32	2,959.32	0.00
<b>Total:</b>			<b>19,903.15</b>	<b>19,903.15</b>	<b>0.00</b>

Miercoles 04 de Marzo de 2020

**Tesorería Municipal**  
**PAGADO**  
 S.P.S. Honduras, C.A.

**MUNICIPALIDAD S.P.S.**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
**06 MAR. 2020**  
**REVISADO**  
**VERONICA LOPEZ**