



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM /064/2021

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: PM: Julio Cesar Zúniga
Jefe Contabilidad Municipal



Asunto: Remisión de Gastos Mes de Marzo año 2021.

Fecha: 21 de Abril año 2021

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Gastos del mes de Marzo del 2021. Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Los Gastos que se remiten son:

- Combustible y Lubricante
- Otros Servicios técnicos y profesionales
- Viáticos Nacionales y otros gastos de viaje.

Notificar a la vez que los renglones donde no se registró gastos son los siguientes:

- Pasajes al exterior.
- Servicios ceremoniales y protocolo
- Pasajes Nacionales
- Viáticos al exterior y otros gastos de viajes.
- Transporte y otros gastos de viaje.

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-259	Roberto Rivaldo Montiel Chang	Pago En Concepto De Prestacion De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Diciembre ,segun Contrato Del 1 Enero 2020	08/03/21	45857	129597	CK2052079	11,000.00
02-01-259	Daniel Patricio Moradel Garcia	Pago En Concepto Por Desempeñar El Cargo De Asistente De Jefatura , Siendo Las Actividades A Realizar ;verificar Y Validar El Avance De La Obra Aportando Ideas Y Soluciones Si Fueran Necesariasverificar Y Hacer Cumplir El Cronograma De Ejecucion De La Obra Presentada Por El Jefe De Ingenieria,pago Correspondiente A Mes De Enero 2021, Segun Contrato Firmado En Fecha 01 De Octubre 2020	10/03/21	45881	129624	CK2052310	20,000.00
02-01-259	Gabriela Alejandra Duarte Interiano	Pago Por Concepto De Desempeñar El Cargo De Formulator De Perfiles De Proyectos , Siendo Las Actividades A Realizar ; Supervision De Proyectos De Construccion , Elaborados Y Evaluacion De Presupuesto De Proyectos De Construccion Inherentes Al Area De Su Competencia ,periodo Correspondiente Al Mes De Enero 2021, Segun Contrato De Trabajo Firmado En Fecha 01 Octubre 2020	10/03/21	45882	129625	CK2052318	18,000.00
02-01-259	Maria De Jesus Sanchez Martinez	Pago Por Concepto Por Desempeñar El Cargo De Perfiladora De Proyectos, Siendo Las Actividades A Realizar 1 Visita Domiciliaria En Diferentes Barrios Y Colonias De La Localidad Con El Fin De Identificar Y Elaborar Una Cartera De Proyectos En El Area Social E Infraestructuras Social , De Los Cuales Se Seleccionaran 3 Proyectos , Pagos Correspondiente Del 15 De Enero Al 15 De Febrero , Segun Contrato De Trabajo Firmado Por 3 Meses En Fcha 15 De Enero 2021 Siendo Este El Primer Pago	12/03/21	45922	129695	CK2052391	18,000.00
02-01-259	Daniel Patricio Moradel Garcia	Pago En Concepto Por Desempeñar El Cargo De Asistente De Jefatura , Siendo Las Actividades A Realizar ;verificar Y Validar El Avance De La Obra Aportando Ideas Y Soluciones Si Fueran Necesarias Verificar Y Hacer Cumplir El Cronograma De Ejecucion De La Obra Presentada Por El Jefe De Ingenieria,pago Correspondiente A Mes De Febrero 2021, Segun Contrato Firmado En Fecha 01 De Octubre 2020	23/03/21	45981	129763	CK2052466	20,000.00
02-01-259	Gabriela Alejandra Duarte Interiano	Pago En Concepto De Desempeñar El Cargo De Formulator De Perfiles De Proyectos , Siendo Las Actividades A Realizar , Supervision De Proyectos De Construccion , Elaboracion Y Evaluacion De Presupuestos De Proyectos De Construccion Inherentes Al Area De Su Competencia, Formulacion De Perfiles Y Proyectos , Correspondiente Al Mes De Febrero Segun Contrato De Trabajo Firmado En Fecha 01 De Octubre 2020	23/03/21	45982	129764	CK2052467	18,000.00
						Total L.	105,000.00

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa ,a Trámite De La Solicitud Para La Delimitacion Aprobacion Y Adjudicacion De La Concesion Minera Artesanal Para La Municipalidad De La Ceiba Ante El Inst. Hondureño De Geologia Y Minas (inhgeomin) Los Dias 4 Y 5 De Marzo 2021	04/03/21	45799	129533	CK2052065	6,500.00
02-01-272	Katherine Isabel Posas Ortega	Pago De Viaticos A San Pedro Sula Y Cortes, A Revision Y Constancia De Expediente No 0501-2010-00015-lao En Donde Consta Demanda De Nulidad De Personal , El Dia 24 De Marzo 2021	22/03/21	45978	129760	CK2052457	4,500.00
02-01-272	Maelen Azucena Antunez Duarte	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa A Presentacion Solicitud De Registro Del Reglamento Interno De Trabajo Trámite De Admision , Losm Dias Del 24 Al 27 De Marzo 2021	22/03/21	45979	129761	CK2052460	10,500.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Amhon ,los Dias Del 23 Al 25 De Marzo 2021	23/03/21	45983	129765	CK2052465	10,750.00
						Total L.	32,250.00

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/03/21 al 31/03/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.I De C.v.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semanas Del 07 Al 13 De Febrero Del 2021 De Diferentes Departamentos De La Municipalidad	03/03/21	45798	129528	CK2052058	6,554.30
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I.de C.v.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 01 Al 12 De Febrero Del Año 2021, de Diferentes Departamentos De La Municipalida	04/03/21	45805	129539	CK2052073	13,196.32
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.I De C.v.	Pago Por Consumo De Combustible De Las Semanas Del 14 Al 21 De Febrero Del 2021, De Distintos Departamentos De La Municipalidad	08/03/21	45848	129586	CK2052295	5,238.70
04-02-356	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago Por Concepto De Reembolso Por Gastos Varios	11/03/21	45896	129649	CK2052347	1,760.10
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.I. De C.v	Pago Por Consumo De Combustible De Las Semanas Del 22 Al 26 De Febrero Del 2021	16/03/21	45926	129699	CK2052395	4,502.20
04-02-356	Comercializaciones Q.s De R.I De C.v.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 31 Al 22 Defebrero Del Año 2021, de Diferentes Departamentos De La Municipalidad	16/03/21	45925	129698	CK2052399	9,865.20
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I. De C.v.	Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible D La Semana Del 23 Al 27 De Febrero Del Año 2021	17/03/21	45944	129721	CK2052422	3,983.40
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.I De C.v.	Pago Por Consumo De Combustible De Las Semanas Del 01 Al 07 De Marzo Del 2021, De Diferentes Departamentos De La Municipalidad	22/03/21	45977	129758	CK2052463	8,011.00
						Total L.	53,111.22