



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



MEMORANDUM /124/2021

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

De: PM: Julio Cesar Zúniga
Jefe Contabilidad Municipal



Asunto: Remisión de Gastos Mes de Junio año 2021.

Fecha: 14 de Julio año 2021

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

Los Gastos que se remiten son:

- Combustible y Lubricante.
- Otros Servicios técnicos y profesionales.
- Servicios ceremoniales y protocolo.
- Viáticos nacionales y otros gastos de viaje.
- Viáticos al exterior y otros gastos de viaje.

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

- Pasajes al exterior
- Transporte y Otros gastos de viaje a particulares.
- Pasajes nacionales.

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/06/21 al 30/06/21

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 D Las Semanas Del 19 Al 25 De Abril Del 2021, De Diferente Departamentos De La Municipalidad	02/06/21	46447	130278	CK2063162	8,249.50
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De C.v.	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 14 Al 26 De Abril 2021, De Diferentes Departamentos De La Municipalidad	02/06/21	46446	130277	CK2063166	10,973.00
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.I De C.v	Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De Las Semanas De 08 Al 14 De Mayo Del 2021, De Diferentes Departamentos	10/06/21	46517	130362	CK2057716	4,054.90
04-02-356	Comercializaciones Q.s.de R.I De C.v	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 10 Al 16 De Mayo Del 2021	10/06/21	46511	130355	CK2067719	6,874.00
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.I De C.v	Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semanas De 26 Al 30 De Abril Del 2021, De Diferentes Departamentos De La Municipalidad	10/06/21	46518	130363	CK2067725	9,878.40
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De C.v	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 26 De Abril Al 02 De Mayo 2021	10/06/21	46516	130361	CK2067736	5,431.00
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De C.v	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 04 Al 09 De Mayo Del Año 2021	16/06/21	46565	130415	CK2067785	5,333.00
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 08 De Mayo 2021	16/06/21	46566	130416	CK2067797	13,426.70
						Total L.	64,220.50

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/06/21 al 30/06/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-259	Milton Enrique Sandres Rivera	Pago En Concepto Por Realizacion De Informe De Avance , Revision De La Informacion Financiera Y Presupuestaria Y Rendicion De Cuentas De Años 2019-2020 Y Primer Trimestre 2021	02/06/21	46449	130281	CK2063161	20,000.00
02-01-259	German Enrique Ham Pineda	Pago Por Concepto De Prestacion De Servicios ,consultoria Sobre Proceso De Conciliacion De Cuentas De Esta Municipalidad Con El Servicio De Administracion De Rentas (sar), Segun Contrato Especial De Servicios Del 05 De Mayo Del 2018, Siendo Este El Segundo Y Ultimo Pago	10/06/21	46528	130375	CK2067721	35,000.00
04-02-259	Roberto Rivaldo Montiel Chang	Pago Por Concepto De Prestacion De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Marzo Segun Contrato Del 1 Enero 2021	10/06/21	46462	130294	CK2067726	11,000.00
04-02-259	Gabriela Alejandra Duarte Interiano	Pago Por Concepto De Desempeñar El Cargo De Formador De Perfil De Proyectos , Siendo Las Actividades A Realizar . Supervision De Proyectos De Construccion Inherente Al Area De Su Competencia Correspondiente Al Mes De Mayo Segun Contrato De Trabajo Firmado En Fecha 01 De Marzo 2021	16/06/21	46564	130414	CK2067779	18,000.00
04-02-259	Roberto Rivaldo Montiel Chang	Pago Por Concepto De Prestacion De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Abril , Segun Contrato Del 01 De Enero 2021	18/06/21	46512	130356	CK2067811	11,000.00
					Total L.		95,000.00

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/21 al 30/06/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Alba Estela Zepeda Pinto	Pago Por Concepto De Reembolso Por La Compra De Un Reconocimiento Y Una Pluma Con Su Estuche Que Se Le Entregaron Al Representante De Usaid, Como Muestra De Agradecimiento	09/06/21	46509	130353	CK2067713	1,552.50
02-01-291	Alba Estela Zepeda Pinto	Pago Por Concepto De Reembolso Por La Compra De Dos Banner Que Fueron Utilizados Para El Evento Del Lanzamiento Del Bicentenario Honduras 2021	09/06/21	46508	130352	CK2067714	990.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-000-001890, Por Concepto De Brindar Servicios De Alimentacion A Solicitud Del Centro Ciudad Mujer De La Ceiba	16/06/21	46555	130405	CK2067781	4,968.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-000-001883 Para El Desarrollo De La Inauguracion Del Bicentenario De Independencia Patria	16/06/21	46556	130406	CK2067791	7,590.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-000-001889,,por Concepto De Brindar Servicios De Refrigerio A Solicitud De La Asociacion De Padres De Familia De La Escuela La Libertad	25/06/21	46636	130493	CK2067850	4,830.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-000-001891, Por Concepto De Alimentacion Durante Sesion De Corporacion El Dia Martes 4/5/2021	25/06/21	46635	130492	CK2067851	7,245.00
						Total L.	27,175.50

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/06/21 al 30/06/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago Por Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , Atender Reunion Con La Amhon ,los Dias Del 02 Al 03 Junio 2021	09/06/21	46472	130305	CK2063192	5,250.00
02-01-272	Justo Cesar Miranda Garcia	Pago De 3 Dias De Viatico A Tegucigalpa ,san Pedro Sula , A Mision Del Sr. Alcalde Al Ministerio Publico ,los Dias Del 16 Al 19 De Junio 2021	14/06/21	46551	130401	CK2067751	10,000.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion Con La Amhon Los Dias 8 Y 9 De Junio 2021	14/06/21	46545	130394	CK2067752	7,250.00
02-01-272	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago De Un Dia De Viatico A Tegucigalpa A Visitar La Tesoreria General De La Republica , Gobernacion Y Justicia ,p.m,a, Secretaria De La Camara Municipal Y La Union Europea Los Dias 15 Al 16 De Junio 2021	14/06/21	46544	130393	CK2067753	6,625.00
02-01-272	Wilmer Armando Espinoza Zepeda	Pago De Dos Dias De Viaticos Al Lago De Yojoa ,a Capacitacion De Migracion Y Desplasmiento , Los Dias Del 16 Al 18 Junio 2021	14/06/21	46549	130399	CK2067756	1,000.00
02-01-272	Edgardo Javier Amaya Rodas	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Entrgar Documentacion De Liquidacion De Fondos Del Programa Fuerza Honduras, Los Dias 14 Al 15 De Junio 2021	14/06/21	46547	130397	CK2067758	5,000.00
02-01-272	Mario Heliberto Rizo Castro	Pago De Dos Dias De Viaticos Al Lago De Yojoa , A Capacitacion De Migracion Y Desplasmiento , Los Dias 16 Y 18 De Junio 2021	14/06/21	46550	130400	CK2067759	1,000.00
02-01-272	Roger Leonel Fuentes Espinoza	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Entregar Documentacion De Liquidacion De Fondos Del Programa Fuerza Honduras, Los Dias 14 Al 15 De Junio 2021	14/06/21	46548	130398	CK2067760	2,500.00
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A La Tesoreria General De La Republica P.m.a Secretaria De La Camara Municipal Y Union Europea Los Dias 15 Al 16 De Junio 2021	14/06/21	46543	130392	CK2067764	6,000.00
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa ,a Visita A Gobernacion , Bienes Del Estado Union Europea Y Programa Mundial De Alimentos, Los Dias 01 Al 02 De Julio 2021	30/06/21	46658	130515	CK2067864	6,000.00
02-01-272	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago De Un Dia De Viaticos , A Tegucigalpa ,visita A Gobernacion, Bienes Del Estado Union Europea Y Programa Mundial De Alimento, Los Dias Del 01 Al 02 De Julio 2021	30/06/21	46657	130514	CK2067868	6,625.00
						Total L.	57,250.00

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/06/21 al 30/06/21

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viatico A Puerto Barrios Guatemala , A Reunion Alcaldes Para Elaborar Plan De Accion Con Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras (honmagol) Los Dias 24 Y 25 De Junio 2021	25/06/21	46621	130478	CK2067849	25,662.00
					Total L.		25,662.00