



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



MEMORANDUM /68/2024

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

De: PM: Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal



Asunto: Remisión de Gastos Mes de Mayo del año 2024.

Fecha 10 de Junio año 2024

Por medio de la presente se adjunta el Informe de Gastos correspondiente al mes de Mayo del año 2024. Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Los Gastos que se remiten son:

- Viáticos nacionales y otros gastos de viaje.
- Servicios ceremoniales y protocolo
- Pasajes nacionales
- Combustible y Lubricante
- Alquileres y derechos

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

- Pasajes al exterior
- Viáticos al exterior y otros gastos de viaje
- Transporte y otros gastos de viaje

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/05/24 al 31/05/24

10/06/24

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/05/24 al 31/05/24

10/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De Compra De Almuerzos Y Refrescos En Atencion A Los Miembros De La Sesion De Corporacion Y Comisiones Invitadas Celebrandose En El Salon Corporativo .	10/05/24	7491-20	138143	CK2291683	10,879.00
						Total L.	10,879.00

10/06/24

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago En Concepto De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Para Atender Invitacion De La Secretaria De Las Culturas , Las Artes Y Los Patrimonios De Los Pueblos De Honduras A La Premiacion Del Mes De La Herencia Africana En Honduras 2024 A Celebrarse El	10/05/24	51258	138141	CK2291679	6,750.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago En Concepto De Viaticos Para Viajar A Tegucigalpa Para La Entrega De Documentacion Faltante De La Rendicion De Cuetas A Ltribunal Superior De Cuentas Fecha De Salida El 10/05/2024, Fecha De Regreso El 11/05/2024 .	16/05/24	51266	138158	CK2297801	2,500.00
02-01-272	Carlos Humberto Carranza Chirinos	Pago En Concepto De Viaticos Para Viajar A San Pedro Sula A Una Visita A Proveedores Jetstereo G Technologie Publicidad Y Comercio Comercial Lino (collares Carnaval) Fecha De Salida El 20/05/2024, Fecha De Regreso El 21/05/2024.	29/05/24	51329	138290	CK2297996	2,500.00
02-01-272	Yermin Noel Cruz Barrientos	Pago En Concepto De Viaticos Para Viajar A La Ciudad De San Pedro Sula Por Visita A Proveedores Jetstereo, G Tecnologias.	29/05/24	51328	138289	CK2298011	2,500.00
02-01-272	Alfredo Rene Mejia Saravia	Pago En Concepto De Viaticos Para Viajar A San Pedro Sula A Una Visita A Proveedores Jetstereo, G Technologies, Publicidad Y Comercio, Comercial Lino (collares Carnaval) Fecha De Salida 20/05/2024, Fecha De Regreso El 21/05/2024 .	29/05/24	51327	138288	CK2298017	1,250.00
						Total L.	15,500.00

10/06/24

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/05/24 al 31/05/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-259	Grupo Cm Consultores Municipales S. De R.I.	Pago En Concepto De Pago Correspondiente Al Mes De Abril 2024 Por Contrato De Consultoria, Para La Asistencia Tecnica Correctiva Y Preventiva Al Sistema Integrado Municipal De Administracion Financiera (simafi), Segun Contrato Firmado En Fecha 26 De	29/05/24	20-2024	138267	CK2298009	28,750.00
						Total L.	28,750.00

Pagos del renglón 229 Otros alquileres y derechos n.c del 01/05/24 al 31/05/24

10/06/24

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-229	Serviceiba	Pago En Concepto Por Alquiler De Sillas Plegables Para Ser Utilizadas Durante El Evento Denominado Bodas Civiles; En Conmemoracion Del Dia Del Amor Y La Amistad El Dia Viernes 16 De Febrero Del 2024, En El Palacio Municipal .	06/05/24	51243	138111	CK2291605	931.50
						Total L.	931.50