Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 08/02/19

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-259	Roberto Rivaldo Montiel Chang	Pago Por Prestacion De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Septiembre 2018, Segun Contrato Del 1 Abril 2018.	10/12/18	39990	122155	CK1834804	11,000.00
02-01-259	Jorge Demis Torres Reyes	Pago En Concepto De Trabajos De Diseños Graficos , Segun Contrato De Servicio Profesionales Correspondiente Al Periodo Del 15 De Octubre Al15 De Noviembre 2018.	12/12/18	40224	122481	CK1834820	8,333.33
					Total L.		19,333.33

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 08/02/19

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Linea Aerea Nacional De Honduras	Pago Por Concepto De Facturas De Facturas Mismo Que Sera Depositado En La Cuenta De Cheques No. 3100083702 De Banco Atlantida.	07/12/18	40174	122423	CK1834792	17,900.00
					Total L.		17,900.00

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 08/02/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Sara Sergia Ramirez Castro	Pago Por Concepto De Gastos De Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Participar En La Jornada De Devolucion De Resultados Del Diagnostico Hicd De Las Umc .	05/12/18	40193	122444	CK1834737	3,375.00
02-01-272	Vivian Yamileth Puerto Hiza	Pago Por Concepto De Gastos De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Capacitacion Politica Nacional De Transparencia El Dia 06 Dic. Y Regresando El 08 Dic. Via Terrestre.	05/12/18	40165	122414	CK1834738	3,375.00
02-01-272	Carlos Humberto Andino Barralaga	Pago Por Concepto De Gastos De Viaje A La Ciudad De Tegucigalpa A Capacitacion Politica Nacional De Transparencia El Dia 06 Dic. Y Regresando El 08 Dic. Via Terrestre.	05/12/18	40166	122415	CK1834739	3,375.00
02-01-272	Allan Emir Vallecillo Aleman	Pago Por Concepto De Gastos De Viaje A La Ciudad De San Pedro Sula A Participar En La Jornada De Devolucion De Resultados Del Diagnostico Hicd De Las Umc .	05/12/18	40192	122443	CK1834740	4,500.00
02-01-272	Marlen Azucena Antunez Duarte	Pago De Un Dia De Viaticos A San Pedro Sula , A Presentacion De Documentos Y Avances Para Solicitud De Registro De Armas De La Policia Municipal , El Dia 14 De Diciembre 2018.	07/12/18	40237	122501	CK1834769	1,700.00
02-01-272	Jose Antonio Fuentesw Morales	Pago De Dos Dias De Viaticos A San Pedro Sula , Aparticipar En El Lanzamiento De Los Proyectos Para La Gestion Ambiemtalmente Racional De Los Residuos De Aparatos Electricos)raee) ,los Dias 04-06 De	07/12/18	40235	122499	CK1834776	4,500.00
02-01-272	Angela Yajaira Lopez Ruiz	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A La Jornada De Intercambio De Experiencia De Las Oficinas Municipales De La Mujer Sobre El Trabajo Que Se Ha Desarrollado En Su Municipio, Los Dias 10-12	07/12/18	40236	122500	CK1834777	1,700.00
02-01-272	Jorge Samuel Reyes Goff	Pago De Dos Dias De Viaticos A Comayaguela ,a Vista Al Departamento De Planificacion Urbana De Comayaguela , Para Analizar Procesos Y Funciones, Los Dias 12-14 Diciembre 2018	07/12/18	40243	122507	CK1834786	4,500.00
02-01-272	Belkis Maely Martinez Santamaria	Pago De Dos Dias De Viaticos A Comayaguela , Analisis De Procesos Para Permisos De Construccion Y Tratamiento Del Casco Urbano De Dicha Ciudad,los Dias 12-14 Diciembre 2018.	07/12/18	40244	122508	CK1834788	3,375.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De 3 Dias De Viaticos ,visita A La Casa Presidencial , La Corte Suprema De Justicia Y El Despacho De Gobernacion, Los Dias 07-10 Diciembre 2018	07/12/18	40240	122504	CK1834789	9,750.00
02-01-272	Katherine Isabel Posas Otega	Pago De Un Dia De Viatico A San Pedro Sula , Para Notificarse De La Audiencia Del 27 De Julio Del Año En Curso	07/12/18	40238	122502	CK1834793	1,700.00
02-01-272	Engels Josue Bustillo Centeno	Pago De 5 Dias De Viaticos A Tegucigalpa Y Siguatepeque , A Escuela De Auditoria Social En Infraestructuras, Easi, Y Seguimiento A Recurso De Revision.	20/12/18	40292	122598	CK1834878	10,500.00
02-01-272	Alberto Jose Reconco Torres	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa,a Reunion Casa Presidencial, Los Dias 12-13 Diciembre 2018	28/12/18	40278	122580	CK1852993	7,119.44
02-01-272	Hector Orlando Caballero Espinoza	Reversion Pago Pago De 1 Dia De Viatico A Tegucigalpa, A Reunion A Casa Presidencial , El Dia 02-03 Junio 2018.	29/12/18		120889	CK1785562	-750.00
02-01-272	Marlen Azucena Antunez Duarte	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Entrega De Expediente Para Obtener Licencia De Registro De Armas Para La Policia Municipal Del Dia 08/01/12019 Al 09/01/2016 En Su	31/12/18	40332	122646	CK119	5,500.00
					Total L.		64,219.44

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 08/02/19

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Alba Estela Zepeda Pinto	Pago De Dos Dias De Viaticos A Puerto Barrios , Izabal Guatemala, A Reunion De Mancomunidad De Municipios ,los Dias 09-11 Diciembre 2018	07/12/18	40245	122509	CK1834770	17,053.95
02-01-274	German Leonel Cruz Paz	Reversion Pago Pago Por Concepto De Gastos De Viaje A Mexico D.f. En La Comitiva A La Toma De Posecion De Andres Manuel Lopez Obrador ,presidente Electo De Los Estados Unidos Mexicanos , Salida El	29/12/18		122426	CK1834666	-6,289.40
					Total L.		10,764.55

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 08/02/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago Por Concepto De Reembolso Por Gastos Realizados Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	06/12/18	40159	122407	CK1834744	1,254.00
02-01-291	Buen Amigo Souvenir	Compra De 3 Monederos De Cuero, 3 Agenda De Cuero, 1 Agenda De Lapicero ,9 Joyeros Medianos, 2joyeros Exagonales Y 12 Joyeros Irregulares, Para Ser Entregados A Las Persona Que Participan En El	06/12/18	4666-20	122016	CK1834751	3,865.00
02-01-291	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos Realizados , Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Deferentes Departamentos De La Municipalidad	06/12/18	40123	122340	CK1834756	4,904.05
02-01-291	Enie Leonor Cedeño Paz	Pago De La Factura No 01-01-035 De Almuerzos Para El Personal Que Realizo El Levantamiento Catastral De Los Usuarios Del Sistema De Agua Potable Y Saneamiento , Del 25 De Septiembre Al 02 De Octubre	10/12/18	40075	122285	CK1834797	3,680.00
02-01-291	Alquileres Festival	Pago Por Concepto De Factura No. 000-001-01-00001366 Por Alquiler De Sillas,mesas,forros,mantel Y Carpa Para Evento Primera Piedra De Ciudad Mujer.	10/12/18	40181	122430	CK1834807	7,227.75
02-01-291	Allan Emir Vallecillo Aleman	Reversion Pago Pago Por Reembolso De Caja Chica De Gastos Varios En El Departamento De Justicia Municipal.	29/12/18		120757	CK1785435	-1,117.45
					Total L.		19,813.35

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 08/02/19

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/12/18 al 31/12/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Mario Jose Oseguera Romero	Pago Por Concepto De Reembolso Facturas No. 039-001-01-01501670 Y 039-001-01-01501658 Paracompra De Diesel 30.577 Litros Para Bomba Achicadora Trabajos De Reparacion Y Sustitucion Linea	04/12/18	40180	122429	CK1834729	801.00
04-02-356	Mario Jose Oseguera Romero	Pago Por Concepto De Reembolso De Pago De Factura No.21a57f-437f8a-bd48b1-69b2f9-a498d5-5b, Usado En Retroexcavadora Relisando Trabajos De Reparacion Y Sustitucion Linea De Impulsion Principal	04/12/18	40179	122428	CK1834730	1,400.00
04-02-356	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos Realizados , Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Deferentes Departamentos De La Municipalidad	06/12/18	40123	122340	CK1834756	485.00
04-02-356	Estacion De Servicio Cangrejal S. De	Pago Por Concepto De Facturas No.000-005-01-00011675, 000-003-01-00011368, Por Consumo De Combustible De La Semana Del 19 Al 25 De Noviembre Del 2018.	07/12/18	40190	122441	CK1834771	1,650.70
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Concepto De Factura No.000-005-01-00011572 Por Consumo De Combustible De La Semana Del 05 Al 10 De Noviembre Del 2018.	07/12/18	40188	122439	CK1834778	1,031.26
04-02-356	Comercializaciones Q S.de R.l. De	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 12 Al 17 De Noviembre Del 2018.	07/12/18	40163	122411	CK1834783	10,267.84
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Concepto De Facturas No.000-005-01-00011585, 000-003-01-00011341, 000-003-01-00011365 Por Consumo De Combustible De La Semana Del 12 Al 18 De Noviembre Del 2018.	07/12/18	40189	122440	CK1834790	5,192.10
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.l De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 19 Al 25 De Noviembre Del 2018, De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	20/12/18	40270	122572	CK1834872	43,827.11
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago De Combustible De La Semana Del 26 De Noviembre Al 03 De Diciembre Del 2018 ,del Depto De Alcaldia.	20/12/18	40272	122574	CK1834883	1,100.00
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Diciembre Del 2018.	27/12/18	40303	122609	CK1852982	2,730.09
04-02-356	Comercializaciones Q. S. De R. L De	Pago De Combustible De La Semana Del 26 De Noviembre Al 03 De Diciembre Del 2018 , De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	27/12/18	40271	122573	CK1852983	40,406.50
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S .de	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 10 Al 17 De Diciembre Del 2018,para Los Depto De Alcaldia Y Servicios Publico.	27/12/18	40294	122600	CK1852985	23,726.19
04-02-356	Allan Emir Vallecillo Aleman	Reversion Pago Pago Por Reembolso De Caja Chica De Gastos Varios En El Departamento De Justicia Municipal.	29/12/18		120757	CK1785435	-1,900.00
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.l De	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible Semana Del 10 Al 17 De Diciembre Del 2018 De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	31/12/18	40293	122599	CK75	9,327.10
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.l. De	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 10 De Diciembre Del 2018.	31/12/18	40302	122608	CK76	9,750.00
						Total L.	149,794.89