

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida 02/04/19

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Linea Aerea Nacional De Honduras	Pago De Factura 000-001-01-00036956 Y 37823, Mismo Que Sera Depositado En La Cta De Ck No 3100083702 De Bco Atlantida ,para Que Viajen De La Ceiba Tgu-Ice,a Gestion Secretaria De Gobernacion .	21/01/19	40408	122741	CK201	6,200.00
Total L.							6,200.00

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA" around the perimeter and "C.A." in the center.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 02/04/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Roberto Efrain Martinez Cruz	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tela A Visitar Proyecto De Geotextil (Proteccion De Las Playas De Las Olas)	10/01/19	40360	122691	CK1853024	500.00
02-01-272	Ricardo Adolfo Azcona Sanchez	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tela A Visitar El Proyecto Geotextil Proteccion De Las Playas De Las Olas	10/01/19	40356	122687	CK1853025	1,380.00
02-01-272	Jorge Samuel Reyes Goff	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tela A Visitar El Proyecto Geotextil En Esa Ciudad.	10/01/19	40355	122686	CK1853026	500.00
02-01-272	German Leonel Cruz Paz	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tela A Visitar Proyecto De Geotextil (Proteccion De Las Playas De Las Olas)	10/01/19	40357	122688	CK1853027	750.00
02-01-272	Gustavo Alonso Irias Irias	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tela A Visitar Proyecto De Geotextil (Proteccion De Las Playas De Las Olas)	10/01/19	40358	122689	CK1853028	1,380.00
02-01-272	Jose Antonio Fuentes Morales	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tela A Visitar Proyecto De Geotextil (Proteccion De Las Playas De Las Olas)	10/01/19	40359	122690	CK1853029	500.00
02-01-272	Hernan Fernando Ordoñez	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Gertion Sobre Las Regidurias Municipales .	11/01/19	40351	122682	CK133	2,500.00
02-01-272	Jerry Frnascisco Sabio Amaya	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Gertion Sobre Las Regidurias Municipales .	11/01/19	40350	122681	CK134	3,750.00
02-01-272	Henry Mauricio Lujan Mencias	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Gestion Sobre Las Regidurias Municipales.	11/01/19	40354	122685	CK135	5,100.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Gestion Rendicion De Cuentas A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Decentralizacion.	11/01/19	40353	122684	CK136	5,100.00
02-01-272	Reinaldo Asalberto Escobar Andino	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Gestion Rendicion De Cuentas A La Secretaria De Gobernacion Y Justicia Y Decentralizacion.	11/01/19	40352	122683	CK137	3,125.00
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago En Concepto De Reembolso De Gastos , Realizados En Viaje A Tegucigalpa , A La Secretaria De Finanzas El 05 De Julio 2018	15/01/19	40393	122725	CK145	3,661.35
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago En Concepto De Ajuste De Viaticos De Viajes A Tegucigalpa El 12 De Noviembre 2018	15/01/19	40394	122726	CK146	1,672.92
02-01-272	Alba Ruth Zavala Irias	Pago De Un Dia De Viaticos , A Tegucigalpa , Para Compañaral Señor Alcalde En La Audiencia Referente A La Demanda Interpuesta Por La Empresa Red Contra La Municipalidad De La Ceiba, Los Dias 09-10	15/01/19	40372	122704	CK151	3,750.00
02-01-272	Elia Donna Forbes Gordon	'pago De Viaticos A Tocoa Colon , Para Asistir Jornada De Socializacion Del Anteproyecto De La Ley Para Prevencion ,atencion De Las Personas Desplazadas Internamemente , El Dia 13 Diembre 2018.	15/01/19	40373	122705	CK152	850.00
02-01-272	German Leonel Cruz Paz	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa Acompañar Al Señor Alcalde En La Audiencia De Referencia A La Demanda Interpuesta Por La Empresa Red . Contra La Municipalidad , El Dia 09-10 De Diciembre 2018.	15/01/19	40374	122706	CK154	3,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Am.aya	Pago De Dos Dias De Viatico A Tegucigalpa , A Reunion Junta Directiva Amohn Y Equipo Legal Demanda , Presentacion Audiencia Demanda De Red ,los Dias 12-14 Diciembre 2018.	15/01/19	40375	122707	CK155	9,450.00
02-01-272	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago De Cinco Dias De Viaticos A Teg ,gestion Tranferencia Y Rendicion De Cuenta En La Secretaria De Gobernacion ,justicia Y Descentralizacion , Consulta Ante El Tribunal Superior De Cuenta ,gestion S/	15/01/19	40376	122708	CK156	13,125.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago De Cinco Dias De Viaticos A Tegucigalpa , Gestion De Transferencia , Secretaria De Gobernacion , Gestion Sobre Contrato Tx , Ficohsa , Consulta T.s.c ,los Dias 09-14 De Dic. 2018	15/01/19	40377	122709	CK157	13,200.00
02-01-272	Hernan Fernando Ordoñez	Pago De Un Dia De Viaticos ,a Tegucigalpa , Presentacion Del Plan De Desarrollo Y Fortalecimiento Del Plan Turismo / Casa Presidencial. El Dia 07 De Diciembre 2018.	16/01/19	40404	122737	CK171	4,003.06

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida 02/04/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dia De Viatico A Tegucigalpa , A Presentacion Del Plan De Desarrollo Y Fortalecimiento Del Turismo /casa Presidencial Dia 07 De Diciembre 2018.	16/01/19	40403	122736	CK172	3,794.00
02-01-272	Engels Josue Bustillo Centeno	Pago De Cuatro Dias De Viaticos , Para Viajar A Tegucigalpa ,los Dias 22-26 De Enero 2019, Al proceso De Acreditacion De La Escuela De Auditoria Social En Infraestructura Easi.	22/01/19	40447	122783	CK239	8,500.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa ,a Gestiones En El Tribunal Superior De Cuenta, Estado Mayor Conjunto Y Gobernacion Junto A La Amhon., Los Dias 30-31 Enero 2019	29/01/19	40484	122830	CK251	3,750.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa ,a Gestiones En El Tribunal Superior De Cuenta, Estado Mayor Conjunto Y Gobernacion Junto A La Amhon., Los Dias 30-31 Enero 2019	29/01/19	40482	122828	CK252	7,100.00
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dias De Viaticos A Tegucigalpa ,a Gestiones En El Tribunal Superior De Cuenta, Estado Mayor Conjunto Y Gobernacion Junto A La Amhon., El Dias 30 Enero 2019	29/01/19	40483	122829	CK256	2,500.00
Total L.							103,691.33

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida 02/04/19

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Alquileres Festival	Pago De Fact. No 000-001-01-000001373 De Alquiler De Sillas , Forros Para Inaguracion De La Oficina Municipal De Vivienda Social , En La Unidad Tecnica Municipal , El 13 De Noviembre 2018	15/01/19	40390	122722	CK143	460.00
02-01-291	Alquileres Festival	Pago De Factura No 000-001-01-00001369 De Alquiler De Sillas ,mesas , Forros , Manteles ,para Evento Denominado Mares Limpios Desarrollo Para Mi Ambiente Y El Programa Municipal Ceroplast+vida	15/01/19	40391	122723	CK144	983.25
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Facturas No 13640, 13650, 13719,13742, 13810,13824, 13979,14031, De Compra De Agua , Para Atencion En La Alcaldia Y La Corporacion Municipal.	15/01/19	40395	122727	CK148	2,721.20
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000328, De Servicio De Alimentacion , En Sesion De Corporacion Del 14 De Noviembre 2018	15/01/19	40397	122729	CK149	8,343.25
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Facturas No 12754, 12694, 12784, 12909,12910, 12927 , 12926, Por Compra De Agua Para Reunion De La Corporacion Municipal,	15/01/19	40382	122714	CK161	3,009.60
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000383 Del 16 De Diciembre ,factura No 00000384 Del 19 De Diciembre 2018,de Servicio De Alimentacion , En Sesion De Corporacion .	15/01/19	40383	122715	CK162	15,665.00
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Factura No 01-01-013502,01-01-0013503, 01-01-013413,01-01-013224 Y 01-01013224 Por Compra De Agua , Para Atencion En La Alcaldia Y La Corporacion Municipal	15/01/19	40384	122716	CK163	3,220.80
02-01-291	Dominga Arriola Perez	Pago De Factura No 01-01-055 Y 01-01-056, De Cenas Para El Personal Del Departamento De Codem. Por Motivo De Declaratoria De Alerta Amarilla Emitida Por Copeco , Por El Paso Del Frente Frio En El Territorio	21/01/19	40426	122762	CK193	552.00
02-01-291	Hotel Las Hamacas	Pago De Factura No 002-01-00030492 'por Servicio De Hospedaje Para Las Candidatas Del Miss Cultura Honduras , Quienes Participaron En El Evento A Beneficio Del Crila, El Dia Sabado 24 De Noviembre 2018	21/01/19	40441	122777	CK198	5,800.00
02-01-291	Mario Jose Oseguera Romero	Pago Por Reembolso De La Factura No 01-01-0024951, De Fecha 12 De Noviembre 2018, De Gasto Para Compra De Almuerzos Al Personal De Omasan Que Que Trabajo En La Instalacion Y Sustitucion De Linea	21/01/19	40409	122743	CK203	2,156.25
02-01-291	Juan Efrain Hernandez Puerto	Pago De Factura No 05-01-01-016219 Del Hotel Catracho , Por Servicio De Hospedaje Para Brigada Quirurgica Del Dia 02 Al 09 De Noviembre 2018 , Solicitado Por El Centro Cristiano De Servicios	21/01/19	40411	122745	CK205	17,150.00
02-01-291	Juan Efrain Hernandez Puerto	Pago De Factura No 005-001-01-00015756, 005-001-01-00015757 ,005-001-01-00015757 , 00015852 Y 00015935 Del Hotel Catracho , Por Servicio De Hospedaje Par El Asesor Y Gestor Cultural.	21/01/19	40437	122773	CK210	2,200.00
02-01-291	Serviceiba	Pago Por Alquiler De Mesa , Silla Y Carpa Para La Realizacion De Diferentes Actividades Desarrolladas En La Plaza Central , Calendarizadas Con Fecha 13,14,16,19,20,21,22 Y 23 De Agosto Todas Enmarcadas En	21/01/19	40432	122768	CK213	23,000.00
02-01-291	Ligia Sagrario Duron Ocon	Pago En Concepto De Reembolso De Gastos Varios En Elm Departamento Omasan.	21/01/19	40433	122769	CK214	706.00
02-01-291	Julio Andres Gochez Rivas	Pago De Factura No 001-01-00357 De Tours Realizando A Los Alcaldes Que Confoman La Mancomunidad Del Golfo , El 9 De Noviembre 2018	21/01/19	40440	122776	CK220	920.00
02-01-291	Carlos Roberto Zuniga Robledo	Pago En Concepto De Reembolso De Gastos Varios,realizados En El Departamento De Tesoreria	31/01/19	40527	122893	CK293	6,149.74
02-01-291	Carlos Roberto Zuniga Robledo	Pago De Fact. No 001-01-00000060 Por Concepto De Alimentacion Para El Personal Que Laboro El 31 Enero 2019.	31/01/19	40528	122894	CK294	4,200.00

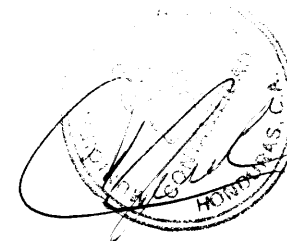
Total L.

97,237.09

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida^{02/04/19}

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-259	Oscar Jose Cano Fontecha	Pago En Concepto De Presentacion De Servicios Profesionales Para Realizar Trabajos De Evaluacion De Control Interno Financiero Y De Cumplimiento Legal En El Depto De Tesoreria , Control Tributario ,	25/01/19	40480	122826	CK250	150,000.00
Total L.							150,000.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/01/19 al 31/01/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente A La Semana Del 17 Al 23 De Diciembre 2018, De Los Diferentes Departamento De La Municipalidad.	15/01/19	40387	122719	CK140	42,949.77
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 31 De Diciembre 2018 Al 05 Enero 2019, De Los Diferente Departamento De La Municipalidad	15/01/19	40388	122720	CK141	25,658.20
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 24-30 De Diciembre Del 2018.	15/01/19	40385	122717	CK164	5,113.98
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana 20-29 De Diciembre Del 2018, De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	15/01/19	40386	122718	CK165	8,234.40
04-02-356	Gustavo Bautista Muñoz	Pago Por Reembolso De Gastos Varios , Realizados En El Departamento De Servicios Publicos	21/01/19	40419	122753	CK192	4,067.00
04-02-356	Ligia Sagrario Duron Ocon	Pago En Concepto De Reembolso De Gastos Varios En Elm Departamento Omasan.	21/01/19	40433	122769	CK214	135.00
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I. De	Pago Por Consumo De Combustible ,correspondiente A La Semana Del 07 Al 11 De Enero Del 2019, De Diferente Departamento De La Municipalidad	31/01/19	40504	122858	CK285	6,816.00
04-02-356	Carlos Roberto Zuniga Robledo	Pago En Concepto De Reembolso De Gastos Varios,realizados En El Departamento De Tesoreria	31/01/19	40527	122893	CK293	200.00

Total L. 93,174.35

