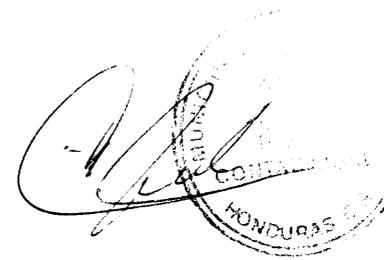


Municipalidad de la Ceiba, Atlantida 02/04/19

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-259	Roberto Rivaldo Montiel Chang	Pago Por Concepto De Prestaciones De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Noviembre , Segun Contrato Del 1 Abril 2018.	12/02/19	40583	122962	CK1853231	11,000.00
						Total L.	11,000.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida 02/04/19

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Linea Aerea Nacional De honduras	Pago De Fact. No 000-001-01-00040484 Por Compra De Boletos Para Viajar El Sr Jerry Francisco Sabio Amaya Y Reinaldo Adalberto Escobar Andino Para Viajar Ateguicigalpa A Gestiones Tsc.amhon, Y Al Estado	13/02/19	40550	122921	CK1853246	5,800.00
						Total L.	5,800.00



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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Carlos Roberto Zuniga Robledo	Pago Por Un Dia De Viaticos A Reunion Banco Ficohsa Fideicomiso Secretaria Instituto Hondureño De Turismo los Dia 04-05 Enero 2019	05/02/19	40542	122912	CK297	3,125.00
02-01-272	Aries Josue Reyes Guatemala	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa Al 80 Aniversario Del Instituto Hondureño De Cultura Interamericana Y Exposicion De Artes Visuales Hacia El Futuro, Los Dias 11-13 Dedefebrero 2019	11/02/19	40625	123024	CK1853204	3,375.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion Con Amhon , Reunion Con Tx Y Fideicomiso los Dias 05-06 De Febrero 2019	11/02/19	40617	123013	CK1853206	3,750.00
02-01-272	Dana Suyapa Alvarez Chimilio	Pago De 2 Dias De Viaticos A Tegucigalpa ,al 80 Aniversario De I.h.c.i, instituto Hondureño De La Cultura Iberoamericana, Exposicion De Artes Visuales , Enlace De Relaciones Instituciones Entre El I.h.c.i , El Dia	11/02/19	40624	123023	CK1853210	3,375.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A Roatan , Isla De La Bahia , A Gestio Oficial De La Alcaldia ,los Dias 7-08 Febrero 2019.	11/02/19	40616	123012	CK1853212	3,750.00
02-01-272	Gabriela Sarai Funez Zuniga	Pago De Viatico A San Pedro Sula , A Creacion De Nuevos Centros De Conciliacion En Otros Municipios, El Dia 23 Enero 2019	12/02/19	40621	123020	CK1853222	975.00
02-01-272	Angela Yajaira Lopez Ruiz	Pago De Viaticos A San Pedro Sula , A Reunion En Las Oficinas De Casa Presidencial Sobre Los Centros De Conciliacion Y Solucion De Conflictos , Para El Apoyo A Los Mismo En La Ciudad, El Dia 23 De Enero	12/02/19	40620	123019	CK1853232	1,100.00
02-01-272	Sara Sergia Ramirez Castro	Pago De Viatico A San Pedro Sula A La Creacion De Nuevos Centros De Conciliacion En Otros Municipios El Dia 23 Enero 2019	12/02/19	40619	123018	CK1853235	975.00
02-01-272	Ricardo Adolfo Azcona Sanchez	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40645	123052	CK1853275	12,350.00
02-01-272	Gustavo Alonso Irias Irias	Pago De Un Dia De Viaticos A Puerto Cortes , Atender Reunion De La Mancomunidad Del Golfo, Los Dias 15-16 Febre.2019.	15/02/19	40655	123062	CK1853276	4,950.00
02-01-272	Hernan Fernado Ordoñez	Pago De Un Dia De Viatico A Tegucigalpa ,gestion Al Instituto Hondureño De Cultura Iberoamericana, Reunion Diputados Del Congreso Nacional De Republica, Los Dias 12-13 Feb. 2019.	15/02/19	40653	123060	CK1853277	2,500.00
02-01-272	Mauricio Calix Ceballos	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40648	123055	CK1853280	9,750.00
02-01-272	German Leonel Cruz Paz	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40646	123053	CK1853283	9,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viatico A Tegucigalpa ,gestion Al Instituto Hondureño De Cultura Iberoamericana, Reunion Diputados Del Congreso Nacional De Republica, Los Dias 12-13 Feb. 2019.	15/02/19	40652	123059	CK1853284	3,750.00
02-01-272	Gustavo Alonso Irias Irias	Pago De 3 Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40644	123051	CK1853285	12,350.00
02-01-272	Alberto Jose Reconco Torres	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A La Corte Suprema De Justicia Y Procuraduria Del Ambiente, Los Dias 13-15 Feb 2019	15/02/19	40654	123061	CK1853286	6,750.00
02-01-272	Jose Antonio Fuentes Morales	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40651	123058	CK1853287	6,500.00
02-01-272	Engels Josue Bustillo Centeno	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40649	123056	CK1853288	6,500.00
02-01-272	Roberto Efrain Martinez Cruz	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua ,temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40650	123057	CK1853289	6,500.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A Puerto Cortes , Atender Reunion De La Mancomunidad Del Golfo, Los Dias 15-16 Febre.2019	15/02/19	40656	123063	CK1853290	3,750.00

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua .temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40643	123050	CK1853291	6,750.00
02-01-272	Alba Ruth Zavala Irias	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion De Trabajo Con El Ministro De M. Ambiente Ing. Jose Galdamez , Visita A Alcaldia De Comayagua .temas Recoleccion Y Tratamiento De Basura ,modelo De	15/02/19	40647	123054	CK1853292	9,750.00
02-01-272	Vivian Yamileth Puerto Hiza	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Capacitacion Al I.a.i.p. Tema Reglamentos De Sanciones De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Informacion Publica Los Dias 21-23 Febrero 2019.	19/02/19	40660	123069	CK1853326	3,375.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Dos Dias De Viaticos A San Pedro Sula , A Capacitacion Sobre Manejo Y Liderazgo Municipal , Invitacion Sobre Programa De Cultura Y Arte Y Realizar Gestion Administrativa , Los Dias 22-24 Febrero	20/02/19	40686	123095	CK321	9,350.00
02-01-272	Jorge Samuel Reyes Goff	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Entrega De Proyecto Ventanilla Unica Y Reunion Con Universidad Jose Cecilio Del Valle , Los Dias 21-23 De Febrero 2019.	20/02/19	40683	123092	CK322	4,500.00
02-01-272	Manuel Josue Andrade Puerto	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , A Entrega De Proyecto Ventanilla Unica Y Reunion Con Universidad Jose Cecilio Del Valle , Los Dias 21-23 De Febrero 2019.	20/02/19	40684	123093	CK323	5,975.00
02-01-272	Katherine Isabel Posas Ortega	Pago De Viaticos A San Pedro Sula , A Consignar El Cheque Por Concepto De Prima En El Convenio De Pago Suscrito Con El Apoderado Legal De Ingelco S.de R.l De C.v En El Juzgado De Letras Contencioso	25/02/19	40681	123090	CK1853374	1,700.00
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dia De Viatico A Tegucigalpa , A Revision De Expediente En Casacion , La Portuaria., El Dia 21-22 De Febrero 2019	25/02/19	40682	123091	CK1853379	5,100.00

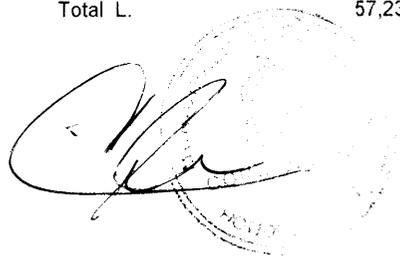
Total L. 152,325.00

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

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/02/19 al 28/02/19

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Enie Leonor Cedeño Paz	Pago De Fact. No 000-001-01-00000037 De Almuerzos Y Cenas Para El Personal De La Policia Municipal Que Laboro En Feriado Morazanico . Del 04 Al 06 De Octubre 2018	01/02/19	40520	122886	CK1853102	8.400.00
02-01-291	Suyapa Jackeline Vargas Aguirre	Pago De Factura No 000-001-01-00000002 Por La Compra De Cenas Del 11 De Octubre.del 19 Octubre Para Jefes Y Almuerzos Empleados Del 13 Ootubre 2018	12/02/19	40547	122918	CK1853213	3.542.00
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Fact. No 001-01-00013066 ,00013521; 00013522 ,00013534; 00013539 ; 00013603 ;000133605 ; 00013621 , 00013628 De Compra De Agua. Para Atencion En La Alcaldia Y La Corporacion Municipal.	12/02/19	40582	122961	CK1853221	2.810.40
02-01-291	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Diferentes Departamento De La Municipalidad	12/02/19	40578	122957	CK1853225	4.865.00
02-01-291	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago En Concepto De Reembolso Por Gastos , Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	13/02/19	40548	122919	CK1853243	10,419.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 001-01-00000182 De Servicio De Alimentacion En Sesion De Corporacion El 08 De Octubre 2018.	13/02/19	40565	122943	CK1853249	5.862.50
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000360 Del 30 De Noviembre Y 002-01-00000361 Del 04 De Diciembre 2018, De Servicio De Alimentacion En Sesion De Corporacion .	25/02/19	40562	122940	CK1853363	14,967.25
02-01-291	Karen Yesenia Funez	Pago De Fact.no 000-001-01-00000083, De Servicio De Alimentacion , En Reunion De Corporacion Del Dia Jueves 24 Enero 2019	25/02/19	40697	123120	CK1853381	1,472.00
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Facturas No 000-001-01-00014333; 000-001-01-00014018, 00014129, 00014408, 00014441 De Compra De Agua , Para Atencion En La Alcaldia Y Corporacion Municipal.	26/02/19	40698	123121	CK1853429	4,899.60

Total L. 57,237.75

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida 02/04/19

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/02/19 al 28/02/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Gustavo Bautista Muñoz	Pago Por Concepto De Reembolso De Gastos Varios , Realizados En El Departamento De Servicios Publicos.	12/02/19	40579	122958	CK1853214	2,914.00
04-02-356	Comercializaciones Q S.de R.I. De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 14-20 De Enero 2019,de Diferentes Departamentos De La Municipalidad	15/02/19	40657	123064	CK1853301	5,697.80
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 21-27 Enero 2019 Del Departamento De Servicios Publicos Y Alcaldia .	15/02/19	40658	123065	CK1853314	3,161.76
04-02-356	Comercializaciones Q S.de R.I De C.v	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana De 28 De Enero Al 03 De Febrero Del 2019, De Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	19/02/19	40661	123070	CK1853327	5,487.20
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 14 Al 20 De Enero Del 2019	19/02/19	40664	123073	CK1853328	1,538.69
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago De Combustible De La Semana Del 28 De Enero Al 03 Febrero Del 2019. Para Departamento De Alcaldia.	19/02/19	40662	123071	CK1853331	2,865.44
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana De 21 Al 26 De Enero Del 2019	19/02/19	40663	123072	CK1853333	8,036.45
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R.I De	Pago Por Consumo De Combustible Correspondiente A La Semana Del 01-06 De Febrero Del 2019, De Los Diferentes Depto De La Municipalidad.	26/02/19	40737	123180	CK1853431	700.00
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago De Combustible De La Semana Del 04-09 De Febrero Del 2019 , De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	26/02/19	40738	123181	CK1853432	3,134.73
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S. De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 13 Al 17 De Febrero Del 2019 Del Depto De Policia Municipal	26/02/19	40739	123182	CK1853435	2,310.20
Total L.							35,846.27

