

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida^{08/07/19}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/19 al 30/06/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Karen Yesenia Funez	Pago De Factura No 000-001-01-00000113, De Servicio De Alimentacion Para El Personal Encargado De Realizar El Levantamiento Topografico Del Boulevard Del Este , Del Marte 26 De Marzo Al Vierne 05 De Abril	03/06/19	41179	123814	CK1897014	8,073.00
02-01-291	Alquiler Festival	Pago De Factura No 000-001-01-00001721, De Alquiler De Sillas , Mesas Carpa Y Sonido El Cual Se Utilizo Para La Realizacion De Campaña De Mediacion Y Conciliacion , En La Plaza Central , El 04 De Abril Del	03/06/19	41170	123805	CK1897016	6,325.00
02-01-291	Nidia Liliana Palacios Cruz	Pago En Concepto De Factura No 002-001-01-00004036, Por Servicio De Alimentacion En La Actividad De Feria De Salud Realizada Por Los Estudiante De Enfermeria Del Centro Universitario Regional Del Litoral	03/06/19	41174	123809	CK1897017	1,470.00
02-01-291	Karen Yesenia Funez	Pago De Factura No 000-001-01-00000109, Da Servicio De Alimentacion En Los Actos De Inauguracion En El Marco Del Mes De La Herencia Africana En Honduras , En El Salon Municipal El 1 De Abril 2019	03/06/19	41177	123812	CK1897018	4,034.20
02-01-291	Karen Yesenia Funez	Pago De Factura No 000-001-01-00000108 , De Servicio De Alimentacion Para La Celebracion Del Evento Alusivo A La Campaña Mundial Cambio Climatico La Hora Del Planeta 2019, El 30 De Marzo 2019	03/06/19	41176	123811	CK1897020	9,200.00
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Facturas No 000-001-01-00017026, 00017050,00017138 Y 00017235, De Compra De Agua Para Atencion En La Alcaldia Y La Corporacion Municipal	03/06/19	41175	123810	CK1897021	4,086.10
02-01-291	Karen Yesenia Funez	Pago De Factura No 000-001-01-00000107 , De Servicio De Alimentacion Para La Presentacion Oficial Del C Omite De Cultura Y Arte Municipal , El Dia Viernes 29 De Marzo 2019, En Salon Municipal	03/06/19	41178	123813	CK1897022	1,641.05
02-01-291	Jonayssi Nativi Gonzalez Murillo	Pago Por Reembolso De Gastos Varios , Realizados En La Unidad De Protocolo	03/06/19	41164	123798	CK1897024	1,183.30
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000527de Servicio De Alimentacion , En Reunion De Corporacion Municipal Ene El Salon De Regidores El Dia Martes 02 De Abril 2019.	13/06/19	41352	124066	CK1897120	6,215.75
02-01-291	Habivi Eunice Alonso Aleman	Pago De Reembolso De Gastos Por Compra De Materiales Utilizados En La Encuesta De Afluencia De Turista En Nuestra Ciudad Durante Semana Santa.	13/06/19	41358	124072	CK1897125	415.00
02-01-291	Melvin Rafael Banegas Rodriguez	Pago De Factura No 000-001-01-00000001 De Servicio De Alimentacion , Para El Taller Del Plan De Ordenamiento Territorial Que Se Llevo A Cabo El Dia 9 De Mayo 2019 En El Credia.	13/06/19	41360	124074	CK1897130	5,175.00
02-01-291	Nidia Liliana Palacios Cruz	Pago De Factura No 002-001-01-00004036 Por Alimentacion Para La Feria De La Salud Que Se Realizo Atraves De Los Estudiantesw De Enfermeria Del Curia En Fecha 25 De Marzo 2019.	13/06/19	41361	124075	CK1897140	1,470.00
Total L.							49,288.40

