

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida^{8/09/19}

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/06/18 al 30/06/18

Código	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago Por Reembolso De Caja Chica De Gastos Realizados Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	04/06/18	38996	120585	CK1785185	5,090.42
02-01-291	Jonayssi Gonzales Murillo	Pago Por Vreembolso De Caja Chica De Gastos De Vanos Departamentos De Protocolo.	05/06/18	39025	120616	CK1785215	1,787.45
02-01-291	Reinaldo Adalberto Escobar Andino	Pago Por Reembolso De Gastos Realizados Para Cubrir Necesidades De Emergencia En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad .	05/06/18	39015	120606	CK1785222	6,965.75
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago Por Compra De Botellitas De Agua En Presentaciones De 500 MI	05/06/18	39023	120614	CK1785231	4,490.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De 200 Boquitas Para La Corporacion Municipal E Invitados Especiales El 19 De Mayo Dia Del Gran Carnaval Internacional , Y 100 Cenas De Gala Para La Celebracion Del Dia Del Poeriodista El Dia 31 De	05/06/18	39022	120613	CK1785236	43,562.50
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago Por Servicio De Alimentacion Varias Para Reunion De La Corporacion Municipal .	05/06/18	39024	120615	CK1785242	25,765.75
02-01-291	Mario Jose Oseguera	Reembolso De Caja Chica Para Jefe Del Departamento De Compras , De Gastos Realizados En Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	06/06/18	38900	120428	CK1785265	1,034.00
02-01-291	Allan Emir Vallecillo Aleman	Pago Por Reembolso De Caja Chica De Gastos Varios En El Departamento De Justicia Municipal.	21/06/18	39110	120757	CK1785435	1,117.45
02-01-291	Distribuidora La Granja	Pago Por Alquiler De Mobiliario Y Manteleria Para Eventos Realizados En El Salon Municipal Los Dias 02 De Abril Y 06 Abril 2018	21/06/18	39106	120753	CK1785437	1,174.88
02-01-291	Carlos Roberto Zuniga Robledo	Pago Por Reembolso De Caja Chica De Gasto Varios En El Departamento De Tesoreria.	21/06/18	39099	120746	CK1785440	2,479.10
02-01-291	Shary Mireille Carranza Hyde	Pago Por Gastos De Alimentacion Para Brindar En Sesion De Corporacion Municipal Realizada En Las Instalaciones Del Credia El 06 De Marzo Del 2018.	21/06/18	39109	120756	CK1785444	3,750.00
02-01-291	Ligia Sagrario Duron Ocon	Pago En Concepto De Reembolso De Caja Chica De Gastos Vrios En El Departamento De Omasan.	21/06/18	39116	120764	CK1785446	1,167.05
02-01-291	Comidas Boquitas Y Banquetes	Pago Por Compra De Boquitas Para Reunion Del 02 De Abril De Sesion De Corporacion , Y Del 11 Abril Para Reunion De Omasan /comas.	21/06/18	39102	120749	CK1785447	2,909.50
Total L.							101,293.85

