



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A.

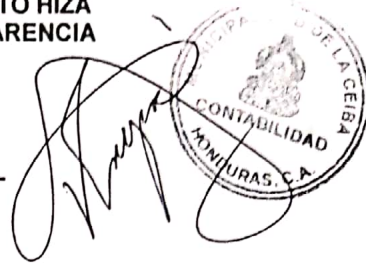


MEMORANDUM

PARA: LICDA. VIVIAN YAMILETH PUERTO HIZA
OFICIAL PORRTAL DE TRANSPARENCIA

DE: ABOG. VIRGILIO MEJIA CALIX
JEFE CONTABILIDAD MUNICIPAL

ASUNTO: REMISION DE GASTOS MES DE JULIO 2019



FECHA: 05 JULIO 2019, LA CEIBA

Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de los Gastos del mes de Julio 2019, para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Los renglones donde no hubo gastos son los siguientes:

1. Pasajes al exterior.
2. Transporte y otros gastos de viaje a particulares.

CC: ARCHIVO



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA HONDURAS C.A.



INDICE DE GASTOS MES DE JULIO 2019

1. Otros servicios técnicos y profesionales.
2. Pasajes nacionales
3. Viáticos nacionales y otros gastos de viaje
4. Viáticos al exterior y otros gastos de viaje.
5. Servicio ceremonial y protocolo.
6. Combustible y lubricantes.

CC: ARCHIVO

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida^{13/11/19}

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-259	Arrendadora De Vehiculos S.a	Pago De Factura No 005-001-01-00001840 De Servicio De Renta , De Una Camioneta , Para Uso En Gestiones Administrativa Del 11 Al 15 Abril 2019.	03/07/19	41337	124023	CK1897265	11,037.65
02-01-259	Marcos Evelio Alonso Hernandez	Pago De Recibo No 000-001-04-00000055 Por Sevicios De Reparacion De Estructura Para El Tanque De Agua De La Terminal De Buses San Jose	05/07/19	41493	124235	CK1897287	13,925.00
						Total L.	24,962.65

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida^{13/11/19}

Pagos del renglón 271 Pasajes Nacionales del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Linea Aerea Nacional De Honduras	Pago De Fact. No 000-001-01-00045488, 00045308, 00045399, 00045540 Y 0005489 Por Viajes A Tegucigalpa 13/05,15/05,16/05, 17/05 De Iscela A. Barahona, Alba Pinto Jerry Sabio, Y German Cruz Para	26/07/19	41406	124133	CK1913287	15,975.01
						Total L.	15,975.01

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida^{13/11/19}

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/07/19 al 31/07/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De Tegucigalpa A Relaizar Gestiones Administrativas Del 26 Al 28 Junio 2019 Via Aerea.	03/07/19	41477	124215	CK1897270	6,750.00
02-01-272	Jesus Antonio Hernandez Linarez	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , Para Revision De Vehiculo En La O.a B.i, El 04 -07 De Junio 2019	09/07/19	41508	124272	CK1897298	5,875.00
02-01-272	German Isaac Amaya Hernandez	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Por Invitacion De Al Desfile De Carnaval De La Feria Juniana.	09/07/19	41468	124197	CK1897306	6,500.00
02-01-272	Ruth Elizabeth Martinez Rodriguez	Pago Por Concepto De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Por Invitacion De Al Desfile De Carnaval De La Feria Juniana.	15/07/19	41467	124196	CK1897333	3,375.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa A Tramites A Gobernacion Y El Tribunal Superior De Cuenta , Los Dias 06-08 De Junio 2019	15/07/19	41512	124276	CK1897342	5,500.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago De Viaticos Por Cuatro Dias A Tegucigalpa M.d.c, A Tramites A Gobernacion Y Al Tribunal Superior De Cuentas Los Dias 10 Al 14 Junio 2019	15/07/19	41510	124274	CK1897344	11,100.00
02-01-272	Milton Jav ler Santos Navarrete	Pago De Viaticos A La Ciudad De San Pedro Sula Por Invitacion Al Desfile De Carnaval De La Feria Juniana.	15/07/19	41466	124195	CK1897345	3,375.00
02-01-272	Vivian Yamileth Puerto Hiza	Pago De Un Dia De Viaticos A San Pedro Sula , Taller De Seguimiento Y Fortalecimiento A La Municipalidades Para Lograr Excelencia Ante El Portal De Transparencia /i.a.i.p.-amhon .el Dia 2 De Julio	15/07/19	41487	124229	CK1897349	1,875.00
02-01-272	Iscela Alejandra Barahona Herrera	Pago De Dos Dia De Viaticos A Tegucigalpa M.d.c A Gestiones Administrativas Del 25 -27 De Junio 2019	15/07/19	41511	124275	CK1897359	5,500.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago Por Concepto Gestiones Administrativas En Tegucigalpa	23/07/19	41595	124376	CK1897368	8,250.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Viaticos A Tender Una Invitacion A La Ceremonia De Clausura Del Diplomado Empresarial Para Emprendedores	23/07/19	41547	124319	CK1913233	3,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Viaticos A Tegucigalpa A Un Taller De Consulta Y Validacion De Estrategia Y Construccion Nacional De Reintegracion.	23/07/19	41543	124313	CK1913235	3,750.00
02-01-272	Ronal David Duron Lopez	Pago De Viatico A San Pedro Sula A Reclamar Certificado De Propiedad De Vehiculo De Esta Municipalidad (patrulla Municipal)para Terminar Tramite De Registro En Ip Vehicular Y La Asignacion De	24/07/19	41522	124286	CK1913253	2,000.00
02-01-272	Emilio Alfredo Salmeron Bertrand	Pago De 3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa Supervicion De Vehiculo En Caracter De Donacion A La Corporacion Municipal De La Ceiba , Los Dias 10-13 De Julio 2019.	24/07/19	41528	124292	CK1913255	4,250.00
02-01-272	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago De1 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , Para Gestiones En Bienes Nacionales Donacion De Vehiculo ,los Dias 12-13 Julio 2019	24/07/19	41532	124296	CK1913256	7,625.00
02-01-272	Reyna Lizeth Centeno Lazo	Pago De Dos Dia De Viaticos A Puerto Cortes , A Taller De Monitoreo Programatico , Los Dias 02-04 Julio 2019.	24/07/19	41525	124289	CK1913257	675.00
02-01-272	Jose Ramon Padilla Bardales	Pago De3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , Para Supervisar Vehiculos En Caracter De Donacion A La Corporacion Municipal ,los Dias 10-13 Julion 2019	24/07/19	41530	124294	CK1913262	4,250.00
02-01-272	Reyna Lizeth Centeno Lazo	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tela ,atlantida . A Taller Sobre Migracion Y Desplazamiento Atencion E Inclusion, Los Dias 08-10 De Julio 2019.	24/07/19	41524	124288	CK1913263	675.00
02-01-272	Daysi Jannett Ramirez Laboriel	Pago De Dos Dias De Viatico A Tegucigalpa ,para Asistir Evento 100 Mujeres Afrohondureñas De Exito , Los Dias 24-26 De Julio2019	24/07/19	41526	124290	CK1913264	4,375.00
02-01-272	Jesus Antonio Hernandez Linarez	Pago De3 Dias De Viaticos A Tegucigalpa , Para Supervisar Vehicilos En Caracter De Donacion A La Corporacion Municipal ,los Dias 10-13 Julion 2019	24/07/19	41531	124295	CK1913269	5,875.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Vivian Yamileth Puerto Hiza	Pago De Dos Dia De Viaticos A Tegucigalpa , Empleada De Depto Gerencia , A Capacitacion Sobre Politica Publica Nacional De Transparencia En El Edificio Del I.a.i.p.,los Dias 25-27 De Julio 2019.	25/07/19	41560	124334	CK1913278	4,375.00
					Total	L.	99,700.00

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-274	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De 4 Dias De Viaticos A Puebla Mexico , A Participar En La Tercera Edicion De Smart City Expo Latam Congress ,los Dias 01-05 Julio 2019.	01/07/19	41418	124145	CK1897250	30,305.60
02-01-274	Edgardo Javier Amaya Rodas	Pago De 5 Dias De Viaticos A Guatemala A La Participacion En El Taller Regional Parab La Gestion Local De Riesgo De Desastre Del 06-11 De Julio 2019	15/07/19	41509	124273	CK1897336	5,645.64
02-01-274	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago Por Reajuste De Viaticos Emitidos En Fecha Del 01 Al 05 De Jullio ´por Participacion En El Evento Smart City Desarrollado En La Ciudad De Puebla Mexico.	23/07/19	41516	124280	CK1913234	39,104.00
02-01-274	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Viaticos A Estados Unidos De Norte America Participacion En La I Conferencia Internacional Desarrollo Integral Y Liderazgo En La Gestion Municipal Año 2019.	23/07/19	41596	124377	CK1913239	64,521.60
					Total	L.	139,576.84

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Saul Ernesto Salgado Posada	´pago De Reembolso De Gastos Varios Realizados En El Departamento De Gerencvia	05/07/19	41501	124243	CK1897284	3,942.35
02-01-291	Comidas Boquitas Y Banquetes S.de	Pago De Factura No 000-001-01-00002461por La Compra De Bocadillos Durante Capacitacion A Entrenadores Del Deporte Del Football.	24/07/19	41535	124299	CK1913272	2,760.00
02-01-291	Brayan Joel Alvarez Martinez	Pago En Concepto De Factura N. 000-001-01-00000001 Por Contratacion Del Servicio De Fotografia Profesional Que Cubrio El Evento Del Desfile De Carrozas Y Comparsas El Sabado 25 De Mayo En Las	31/07/19	41621	124412	CK1913347	5,750.00
					Total L.		12,452.35

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 10 Al 1 De Junio De 2019.	05/07/19	41485	124227	CK1897286	7,790.00
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 10 Al 1 De Junio De 2019.	05/07/19	41485	124227	CK1897286	667.00
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 09 De Junio Del 2019, De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	15/07/19	41518	124282	CK1897335	30,552.39
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 09 De Junio Del 2019, De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	15/07/19	41518	124282	CK1897335	4,131.33
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 10 Al 16 De Julio Del 2019	15/07/19	41517	124281	CK1897340	1,623.06
04-02-356	Comercializaciones Q S. De R L.de	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 27-31 De Mayo Del 2019 De Los Diferentes Departamementos	15/07/19	41520	124284	CK1897348	4,500.52
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 27 Al 31 De Mayo 2019, De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	15/07/19	41519	124283	CK1897360	14,777.50
04-02-356	Cemcol Comercial S.a De C.v	Compra De 1 Kit De Culata De Compresor 550, Empaque , Para Reparacion De La Volqueta Amarilla Marca Internacional #1 Modelo 2008.	24/07/19	4916-20	124308	CK1913271	1,244.46
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 24 Al 30 De Junio Del 2019 De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	29/07/19	41608	124392	CK1913291	7,968.40
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 24 Al 30 De Junio Del 2019 De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	29/07/19	41608	124392	CK1913291	471.00
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 24 Al 30 De Junio Del 2019,del Departamento De Alcaldia.	29/07/19	41607	124391	CK1913296	2,834.26
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De Diferente Departamentos De La Municipalidad , De La Semana Del 17-al 23 De Junio 2019	29/07/19	41494	124236	CK1913298	26,579.00
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 17 Al 23 De Junio Del Año 2019.de Los Departamento De Alcaldia Municipa Y Policia Municipal.	29/07/19	41606	124390	CK1913299	4,195.08
Total L.							107,334.00