



**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 AGOSTO 2019

FECHA: 08 AGOSTO 2019, LA CEIBA



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

Los renglones donde no hubo gastos son los siguientes:

1. Otros servicios técnicos y profesionales.
2. Pasajes al exterior.
3. Viáticos al exterior y otros gastos de viaje.

CC: ARCHIVO



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



INDICE DE GASTOS MES DE AGOSTO 2019

1. Pasajes Nacionales.
2. Viáticos nacionales y otros gastos de viaje.
3. Transporte y otros gastos de viaje a particulares.
4. Servicios ceremoniales y protocolo.
5. Combustible y lubricantes.

CC: ARCHIVO

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-271	Justo Cesar Miranda Garcia	Pago Por Concepto De Viaticos A Tegucigalpa Gestion De Obligacion De La Municipalidad Con El I.h.s.s. A Nombre De Justo Cesar Miranda Garcia.	06/08/19	41622	124413	CK1913392	3,500.00
02-01-271	Linea Aerea Nacional De Honduras	Pago De Pasajes Atender Asuntos Legales A Tegucigalpa A Favor De Jerry F. Sabio Amaya, Iscela Alejandra Barahona, Y German Samuel Montoya Tinoco.	16/08/19	41647	124444	CK1913498	19,349.97
02-01-271	Linea Aerea Nacional De Honduras	Pago De Facturas No 000-001-01-00048915,00048936,0048958,00049285 Y 00049369, Por Pago De Viaje Lce-tgu De German Ordoñez, Saul Ernesto Salgado, Alba Estela Zepeda , Jerry Sabio, Y Alberto	23/08/19	41759	124591	CK1913605	16,124.95
						Total L.	38,974.92

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Emely Mabel Perez Figueroa	Pago De Viatico A Gestiones Administrativas Grupo Robles Tegucigalpa, M.d.c.	06/08/19	41546	124318	CK1913398	11,250.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago En Concepto De Viaticos A Tegucigalpa A Gestiones Administrativas.	08/08/19	41655	124453	CK1913407	10,300.00
02-01-272	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago En Concepto De Viaticos De Gestiones Administrativas En El Banco De Interamericano De Desarrollo (Bid)	08/08/19	41652	124450	CK1913411	3,625.00
02-01-272	Alba Estela Zepeda Pinto	Pago En Concepto De Viaticos A Tegucigalpa A Gestiones Administrativas En El Banco De Inversion De Desarrollo (bid).	08/08/19	41651	124449	CK1913413	4,250.00
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago En Concepto De Viaticos A Tegucigalpa A La Procuraduria General De La Republica A Presentacion De Informe Sobre La Aplicacion De Medidas Por La Procuraduria General De La Republica.	08/08/19	41653	124451	CK1913431	6,000.00
02-01-272	Hernan Fernando Ordoñez	Pago Por Concepto De Viaticos A Tegucigalpa Visita Personeros De Bid Y Congreso Nacional, Representacion Del Alcalde De La Municipalidad De La Ceiba.	08/08/19	41654	124452	CK1913432	4,000.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Viaticos A Puerto Cortes , Gestion Administrativa El Dia 09 De Agosto Del 2019.	16/08/19	41676	124493	CK1913501	1,750.00
02-01-272	German Isaac Amaya Hernandez	Pago De Viaticos A San Pedro Sula A Una Reunion Con La Empresa Intech Por Situacion Pendiente Del Carnaval .	16/08/19	41544	124314	CK1913508	6,500.00
02-01-272	Alberto Jose Reconco Torres	Pago De Viaticos A Reunion Tribunal Superior De Cuentas, Corte Supremo De Justicia.a Tegucigalpa.	16/08/19	41677	124505	CK1913513	6,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa Atender Asuntos Gobernacion Y Realizar Gestiones Administrativas Los Dias 13-14 De Agosto 2019	20/08/19	41692	124519	CK1913555	3,750.00
02-01-272	Mauricio Calix Ceballos	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa A Reunio En Casa Presidencial, Y Diferentes Ministros Los Dias 20-22 De Agosto 2019.	20/08/19	41689	124517	CK1913559	6,750.00
02-01-272	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago En Concepto De Reajuste De Viaticos Emitidos En Fecha 12 De Julio Del 2019 Por Viaje Realizado A Tegucigalpa A Recibir La Donacion De 4 Vehiculos Por Parte De Bienes Nacionales De Honduras	20/08/19	41688	124516	CK1913561	3,471.50
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Viaticos A Siguatpeque, A Realizar Gestion Al Relleno Sanitario De Siguatpeque, El Dia 15 De Agosto 2019.	23/08/19	41746	124576	CK1913592	1,750.00
02-01-272	Hernan Fernando Ordoñez	Pago De Viaticos A Siguatpeque, Acompañar Al Sr Alcalde A Realizar Gestion Al Relleno Sanitario De Siguatpeque, El Dia 15 De Agosto 2019.	23/08/19	41748	124578	CK1913593	500.00
02-01-272	German Leonel Cruz Paz	Pago De Viaticos A Tegucigalpa .a Vista De Amhon,el Dia 23 De Agosto 2019.	23/08/19	41747	124577	CK1913594	750.00
02-01-272	Alfonso Gerando Martinez Hernandez	Pago De Viaticos A Siguatpeque, Acompañar Al Sr Alcalde A Realizar Gestion Al Relleno Sanitario De Siguatpeque, El Dia 15 De Agosto 2019.	23/08/19	41745	124575	CK1913604	500.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Dos Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Audiencia Al Tribunal Superior De Cuenta, Los Dias 25 Y 27 De Agosto 2019.	26/08/19	41763	124595	CK1913610	7,750.00
02-01-272	Alex Alcides Vargas Vega	Pago De Dos Dias De Viaticos A Comayagua A Encuentro De Autoridades Municipales Y Emprendedores , Los Dia 29 Y 30 De Agosto 2019.	26/08/19	41765	124597	CK1913619	5,500.00
02-01-272	Hernan Fernando Ordonez	Pago En Concepto De Reembolso De Gastos Utilizados En El Viaje A Tegucigalpa El 13 De Febrero Del 2019.la Cual No Se Realizaron La Orden De Viaticos	26/08/19	41719	124547	CK1913621	3,478.26
02-01-272	German Samuel Montoya Tinoco	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Audiencia Al Tribunal Superior De Cuenta, Los Dias 26 Y 27 De Agosto 2019.	26/08/19	41766	124598	CK1913622	3,500.00

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

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Reyna Lizeth Centeno Lazo	Pago En Concepto De Reajuste De Viaticos Emitidos En Fecha 2 De Julio Del 2019.(capacitacion)	26/08/19	41696	124523	CK1913623	4,375.00
02-01-272	Virgilio Arturo Mejia Calix	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Audiencia Al Tribunal Superior De Cuenta, Los Dias 26 Y 27 De Agosto 2019.	26/08/19	41762	124594	CK1913625	3,500.00
02-01-272	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago De Dos Dias De Viaticos A Comayaguela A Encuentro De Autoridades Municipales Y Emprendedores, Los Dias 29 Y 30 De Agosto 2019	26/08/19	41764	124596	CK1913630	6,625.00
02-01-272	Vivian Yamileth Puerto Hiza	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa A Capacitacion El Dia 23 De Agosto Con El Anteproyecto De La Ley De Proteccion De Datos Personales, Los Dias 22-24 De Agosto Del 2019	26/08/19	41693	124520	CK1913632	4,375.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Viaticos A Tegucigalpa El Dia 28 De Agosto 2019 , A Comparecencia A Citacion En El Instituto De Acceso A La Informacion Publica.	28/08/19	41768	124600	CK1913638	1,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A San Pedro Sula , A Evento Premio De Embajadores Al Voluntariado Heroes Comunitarios , Los Dias 30 Y 31 Agosto 2019.	28/08/19	41767	124599	CK1913641	4,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Reversion Pago Pago De Dos Dias De Viaticos A Puerto Cortes , Para Atender Reunion De La Mancomunidad Del Golfo , Los Dias 08-10 De Abril 2019	30/08/19		123630	CK1872435	-7,950.00
02-01-272	Alba Estela Zepeda Pinto	Reversion Pago Pago De Viaticos A Tegucigalpa, A Reunion Junta Directiva De Energia Electrica , El Dia 13 De Mayo 2019	30/08/19		123906	CK1896953	-750.00
						Total L.	108,799.76

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

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-275	Arrendadora De Vehiculos S.a	Pago De Factura No 005-001-01-00001864 De Servicio De Renta , De Un Microbus , Para Movilizacion De Colaboradores Que Brindaran Informacion Y Atencion A Los Turistas Durante La Semana Santa , Solic	16/08/19	41340	124030	CK1913517	30,492.92
						Total L.	30,492.92

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

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/08/19 al 31/08/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De Factura N. 000-002-01-00000599 De Servicio De Alimentacion, Durante Sesion De Corporacion El Dia Jueves 30 De Mayo De 2019.	06/08/19	41554	124326	CK1913368	3,812.25
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De La Factura N. 000-002-01-00000573 De Servicio De Alimentacion Para Asistir En Cabildo Abierto De Educacion En El Credia.	06/08/19	41550	124322	CK1913370	1,840.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura N. 000-002-01-00000568 De Servicio De Alimentacion, Para Zona Vip Del Palacio Municipal Durante Desfile De Carrozas En El Gran Carnaval De La Amistad 2019.	06/08/19	41551	124323	CK1913372	9,200.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De Factura N. 000-002-01-00000598 De Servicio De Alimentacion , Durante Conversatorio Con Diputados De Atlantida.	06/08/19	41555	124327	CK1913377	3,565.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De La Factura N. 000-002-01-00000571 De Servicio De Alimentacion En Reunion De Corporacion Municipal En El Salon De Regidores.	06/08/19	41552	124324	CK1913378	5,157.75
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De Factura N. 000-002-01-00000600 De Servicio De Alimentacion, Durante Reunion De Corporacion Municipal En El Salon De Regidores.	06/08/19	41553	124325	CK1913380	6,268.65
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago En Concepto De Factura N. 000-002-01-00000526 De Servicio De Alimentacion Para Sesion De Corporacion El Dia Martes 22 De Abril De 2019 En El Salon De Regidores.	06/08/19	41556	124328	CK1913389	6,083.50
02-01-291	Victor Alfredo Navas Ordoñez	Pago En Concepto De Contratacion Del Grupo Musical Epocas Para Animacion En Nuestro Gran Carnaval De La Amistad El Dia 25 De Mayo Del 2019.	06/08/19	41602	124385	CK1913393	15,000.00
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago En Concepto Factura N. 000-001-01-00018048 -000-001-01-00017881 De Compra De Agua Para Atencion En La Alcaldia Y La Corporacion Municipal.	06/08/19	41631	124422	CK1913394	4,603.10
02-01-291	Luis Armando Peña Martinez	Pago En Concepto De Servicio De Animacion De La Marimba Tropical En El Muelle Reynaldo Canales En La Programacion De Las Actividades De Semana Santa 2019 Los Dias Miercoles 17, Jueves 18 Y Sabado	06/08/19	41603	124386	CK1913400	22,500.00
02-01-291	Distribuidora Nacional (Distna)	Pago Por Concepto De 2 Coronas Para La Reina De La Feria Y Reina Del Carnaval, Con Motivo De La Feria Isidra Y Gran Carnaval 2019.	08/08/19	41666	124482	CK1913418	9,200.00
02-01-291	Claudia Yimabel Vigil Avila	Pago De Factura No 000-001-04-00000020, De Alimentacion , Para La Brigada Medica Quirurgica Del 27 Y 28 Noviembre , Solicitada Por El Centro Cristiano De Servicios Humanitarios De Honduras	08/08/19	41439	124166	CK1913419	800.00
02-01-291	Dominga Arriola Perez	Pago Por Concepto De Factura N. 000-001-01-00000114 Por 4 Viajes A La Ciudad De San Pedro Sula A Recoger Trajes De Carnaval Con Motivo De La Feria Isidra Y Gran Carnaval 2019 .	08/08/19	41664	124480	CK1913421	8,625.00
02-01-291	Inversiones Turisticas Nasser Urbina	Pago Por Concepto De Estadia Al Artista Internacional Omar Demurizi Con Motivo De La Feria Isidra Y Gran Carnaval 2019.	08/08/19	41667	124483	CK1913430	21,223.63
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago Por Concepto De Compras De Boquitas Set De Camerinos Atencion Al Artista Manuel Turizo Con Motivo De La Feria Isidra Y Gran Carnaval 2019	08/08/19	41665	124481	CK1913434	11,609.25
02-01-291	Inversiones Turisticas Nasser Urbina	Reversion Pago Pago Por Concepto De Estadia Al Artista Internacional Omar Demurizi Con Motivo De La Feria Isidra Y Gran Carnaval 2019.	26/08/19		124483	CK1913430	-21,223.63
02-01-291	Erika Suyapa Oliva Rivera	Pago De Factura No 005-001-01-00000112 Por Compra De Alimentacion A Empleados Que Laboraron En Horario Extendido Por Finalizacion De La Amnistia Tributaria El Dia 23 De Julio Del 2019	26/08/19	41720	124548	CK1913618	3,616.75
02-01-291	German Isaac Amaya Hernandez	Pago Por Concepto De Reembolso Por Pago De 4 Habitaciones En El Hotel Posada Del Caribe Para Alojamiento Del Artista Nacional Pilo Tejeda Y Su Agrupacion ,amenizacion De Las Actividades De Verano	26/08/19	41756	124588	CK1913627	5,236.00
02-01-291	Hipolito Crisanto Ruiz	Pago En Concepto De Apoyo Economico Para Alimentacion Y Hospedaje Para La Reina Del Carnaval Y Feria Isidra Las Cuales Participaron En El Desfile De Carnaval El Dia 29 De Junio 2019,por Invitacion A La	26/08/19	41757	124589	CK1913633	4,000.00
02-01-291	Marvin Nahun Pavon Hernandez	Pago En Concepto De Cambio De Proveedor Del Ck No 01913430 Por Dicho Valor A Nombre De Inversiones Turisticas Nasser Urbina S.a De C.v(Hotel Partenon Beach Resort) Mismo Que Salio Del	27/08/19	41773	124605	CK1913636	21,223.63

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Melvin Rafael Banegas Rodriguez	Pago En Concepto De Pago Factura N. 000-001-01-00000002 De Servicio De Alimentacion Para Celebracion Del Dia De La Madre El 10 De Mayo De 2019 En La Plaza Central.	28/08/19	41669	124485	CK1913643	17,250.00
					Total	L.	159,590.88

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Paga Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 08 Al 14 De Julio Del 2019.	12/08/19	41657	124455	CK1913444	6,695.00
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Concepto De Consumo De Combustible De La Semana Del 01 Al 07 De Julio Del 2019.	12/08/19	41656	124454	CK1913450	5,869.00
04-02-356	Estacion De Servicios Cangrejal S.	Pago De Combustible Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 08 Al 12 De Julio Del Año 2019.departamento De Alcaldia Municipal	13/08/19	41638	124430	CK1913464	3,179.17
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 15 Al 21 De Julio Del 2019, De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad	16/08/19	41673	124489	CK1913507	28,477.00
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 22 Al 28 De Julio 2019, De Los Diferentes Departamento De La Municipalidad.	23/08/19	41674	124490	CK1913595	29,177.00
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 29de Julio Al 04 De Agosto 2019 De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad.	23/08/19	41675	124491	CK1913596	28,505.10
					Total	L.	101,902.27