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 SEPTIEMBRE 2019**

FECHA: **06 SEPTIEMBRE 2019, LA CEIBA**

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

Los renglones donde no hubo gastos son los siguientes:

Otros servicios técnicos y profesionales.

Pasajes nacionales

Pasajes al exterior.

Viáticos al exterior y otros gastos de viaje.

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

INDICE DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2019

Transporte y otros gastos de viaje a particulares.

Servicio ceremonial y protocolo.

Combustible y lubricantes.

Viáticos al exterior y otros gastos de viaje.

CC: ARCHIVO

Scanned by CamScanner

Municipalidad de la Ceiba, Atlantidá *3/11/19*

Pagos del renglón 275 Transporte y Otros Gastos de Viaje a Particulares del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-275	Arrendadora De Vehiculos S.a	Pago De Factura No 005-001-01-00001871 De Servicio De Renta , De Camioneta , Para Uso En Gestion Oficial Del 05 Al 25 De Abril 2019.	27/09/19	41366	124080	CK1932140	45,671.78
					Total L.		45,671.78

Municipalidad de la Ceiba, Atlantidá *3/11/19*

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-291	Maritza Yonelin Bonilla Almendarez	Pago En Concepto Para Presupuesto De La Programacion Del Mes De La Patria En Conmemoracion Del 118 Aniversario De La Patri (fondos Liquidables Con Factura Y Cotizaciones A Nombre De La	09/09/19	41820	124676	CK379	76,190.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000637 De Servicio De Alimentacion ,para Sesion De Corporacion El Dia 09 De Julio De 2019 En El Salon De Regidores.	19/09/19	41859	124730	CK391	7,388.75
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000572 De Servicio De Alimentacion ,para Sesion De Corporacion El Dia 21 De Mayo De 2019 En El Salon De Regidores.	19/09/19	41860	124731	CK392	7,538.00
02-01-291	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago Por Reembolso De Caja Chica Deb Gastos Varios En El Departamento De Gerencia.	23/09/19	41881	124753	CK408	4,550.00
					Total L.		95,666.75

Municipalidad de la Ceiba, Atlantidd 3/11/19

Pagos del renglón 272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos de Viaje del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
02-01-272	Alba Estela Zepeda Pinto	Pago De Un Dia De Viaticos A Tela ,a Sesion Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras, Los Dias 20-21 De Septiembre 2019	23/09/19	41866	124737	CK405	4,450.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Un Dia De Viaticos A Tegucigalpa , A Reunion Con La Amhon Y Jica, Los Dias 28-29 De Agosto 2019.	23/09/19	41867	124738	CK406	3,750.00
02-01-272	Jerry Francisco Sabio Amaya	Pago De Dos Dias De Viaticos A Tegucigalpa , Tramites Administrativo, Los Dias 17-19 De Septiembre 2019.	23/09/19	41868	124739	CK407	6,750.00
02-01-272	Alba Estela Zepeda Pinto	Pago De Un Dia De Viatico A Trujillo , A Sesion No 35 De Junta Directiva De La Mancomunidad De Municipios Del Golfo De Honduras , Los Dias 28-29 Agosto 2019	27/09/19	41817	124672	CK1897090	4,500.00
					Total L.		19,450.00

Municipalidad de la Ceiba, Atlantidd 3/11/19

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/09/19 al 30/09/19

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/P	Documento	Valor
04-02-356	Saul Ernesto Salgado Posada	Pago Por Reembolso De Caja Chica Deb Gastos Varios En El Departamento De Gerencia.	23/09/19	41881	124753	CK408	450.00
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 02 Al 08 De Septiembre 2019, De Diferente Departamento De La Municipalidad Y La Secretaria De Salud.	27/09/19	41873	124744	CK1913526	5,205.20
04-02-356	Inversiones De La Costa S. De R.l De	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 26 Al 31 Agosto 2019, De Los Departamento De Ingenieria /contrato Relleno, Alcaldia.	27/09/19	41855	124726	CK1932134	24,671.20
04-02-356	Petroleos Del Caribe	Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 09-15 De Septiembre Del 2019, De Diferente Departamento	27/09/19	41870	124741	CK1932142	1,184.00
04-02-356	Ligia Sagrario Duron Ocon	Pago Por Reembolso De Gastos Por Impresion De 9 Planos Del Sistema De Alcantarillado Municipal Y Combustible Para El Camion Asignado A Omasan.	30/09/19	41789	124624	CK1932173	150.00
					Total L.		31,660.40