



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



**MEMORANDUM /147/2020**

**Para:** Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz  
Oficial Portal de Transparencia

**De:** Abog. Virgilio Mejía Cálix  
Jefe Contabilidad Municipal

**Asunto:** Remisión de Gastos mes de Agosto 2020.

**Fecha:** 02 de Septiembre Año 2020

Por medio de la presente se adjunta el informe de Gastos del mes de Agosto del 2020.  
Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Los Gastos que se remiten son:

- Servicios ceremoniales y protocolo.
- Combustible y Lubricante.
- Otros servicios técnicos y profesionales.
- Viáticos al exterior y otros gastos de viaje.

Notificar a la vez que los renglones donde no se registró gastos son los siguientes:

- Pasajes nacionales.
- Pasajes al exterior.
- Transporte y otros gastos de viaje.
- Viáticos nacionales.

# Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Página 1

02/09/20

Pagos del renglón 356 Combustible y Lubricantes del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                              | Concepto                                                                                                                                                                                                   | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v.  | Pago En Concepto De Combustible Correspondiente Al Consumo De La Semana Del 15 Al 31 De Julio Del Año 2020. Pagado Con Fondos Municipales En Vista De No Tener Fondos Transferencia Del Gobierno Covid-19. | 03/08/20 | 44103 | 127449  | CK1998571 | 9,620.00  |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v.  | Pago En Concepto De Combustible Correspondiente Al Consumo De La Semana Del 15 Al 31 De Julio Del Año 2020. Pagado Con Fondos Municipales En Vista De No Tener Fondos Transferencia Del Gobierno Covid-19. | 03/08/20 | 44103 | 127449  | CK1998571 | 18,099.00 |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v.  | Pago En Concepto De Combustible Correspondiente Al Consumo De La Semana 15 Al 21 De Julio Del Año 2020. Pagado Con Fondos Desembolso Del Dengue.                                                           | 03/08/20 | 44104 | 127450  | CK1998579 | 2,835.00  |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S De R.I De C.v      | Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 22 Al 31 De Julio 2020, Pagado Con Fondos Municipales En Vista De No Tener Fondos Transferencias Del Gobierno Covid-19                                    | 10/08/20 | 44160 | 127520  | CK2005440 | 8,907.00  |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v.  | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana 22 Al 31 De Julio Del Año 2020,pagado Con Fondos Desembolso Del Dengue .                                                                       | 10/08/20 | 44161 | 127522  | CK2005452 | 2,259.00  |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S.de R.I De C.v      | Pago Por Consumo De Cobustible De La Semana Del 22 Al 31 De Julio Del 2020. De Los Diferentes Departamentos De La Municipalidad                                                                            | 10/08/20 | 44159 | 127521  | CK2005453 | 8,643.00  |
| 04-02-356 | Inversiones De La Costa S.de R.I De C.v   | Pago Por Consumo De Combustible Delas Semanas Del 27 De Julio Al 06 De Agosto Del 2020, Pagado Con Fondos Municipales En Vista De No Tener Fondos Tranferencia Del Gobierno Covid-19                       | 11/08/20 | 44181 | 127563  | CK2005466 | 34,703.50 |
| 04-02-356 | Inversiones De La Costa S. De R.I. De C.v | Pago Por Consumo De Combustible De Las Semanas Del 27 De Julio Al 06 De Agosto Del 2020                                                                                                                    | 12/08/20 | 44194 | 127577  | CK2005478 | 1,362.50  |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v   | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agosto Del Año 2020.                                                                                                           | 17/08/20 | 44219 | 127605  | CK2005498 | 563.00    |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v   | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agosto Del Año 2020.                                                                                                           | 17/08/20 | 44219 | 127605  | CK2005498 | 719.00    |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v   | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agosto Del Año 2020.                                                                                                           | 17/08/20 | 44219 | 127605  | CK2005498 | 401.00    |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v   | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agosto Del Año 2020.                                                                                                           | 17/08/20 | 44219 | 127605  | CK2005498 | 1,000.00  |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v   | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agosto Del Año 2020.                                                                                                           | 17/08/20 | 44219 | 127605  | CK2005498 | 200.00    |
| 04-02-356 | Comercializaciones Q S . De R.I. De C.v   | Pago Correspondiente Al Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agosto Del Año 2020.                                                                                                           | 17/08/20 | 44219 | 127605  | CK2005498 | 146.00    |
| 04-02-356 | Comercializacion Q. S. De R.I. De C.v     | Pago Por Consumo De Combustible De La Semana Del 03 Al 08 De Agoston Del 2020, Pagados Con Fondos Municipales En Vista De No Tener Fondos Transferencias Del Gobierno Covid-19                             | 20/08/20 | 44236 | 127624  | CK2005522 | 14,424.00 |

## Página 1

02/09/20

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                         | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                     | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-291 | Yanixa Lizeth Salmeron Antunez       | Pago En Concepto De Factura No 000-001-01-00000027 Del 04/06/2020 Por Compra De Alimentacion Otorgada Al Personal De Codem Y Policia Municipal En Atencion A Los Diversos Problemas De La Pandemia Covid-19 Durante La Semana Del 01 Al 4 De Junio Del 2020. | 10/08/20 | 44158 | 127517  | CK2005446 | 13,340.00 |
| 02-01-291 | Maria De Los Santos Chirinos Aguilar | Pago En Concepto De Facturas No.000-001-01-00001043, 000-001-00001044 Y 000-001-01-00001046, Por Compra De Alimentacion Del 27 De Julio Al 12 De Agosto Del 2020 Otorgado Al Personal De Campo Del Depto. De Servicios Publicos.                             | 20/08/20 | 44246 | 127635  | CK2005518 | 11,950.00 |
|           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |         | Total L.  | 25,290.00 |

Página 1  
02/09/20

Pagos del renglón 274 Viaticos al exterior y otros gastos de viaje del 01/08/20 al 31/08/20

| Codigo    | Beneficiario                | Concepto                                                                                                                                     | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-274 | Jerry Francisco Sabio Amaya | Pago De Dos Dias De Viaticos A Livingston Guatemalac.a, A La Celebracion Del Dia Internacional De Juventud ,los Dias 20 Al 22 De Agosto 2020 | 20/08/20 | 44235 | 127623  | CK2005523 | 14,652.00 |
|           |                             |                                                                                                                                              |          |       |         | Total L.  | 14,652.00 |



*Municipalidad de la Ceiba, Atlantida*

Pagos del renglón 259 Otros servicios técnicos y profesionales del 01/08/20 al 31/08/20

Página 1

02/09/20

| Código    | Beneficiario                  | Concepto                                                                                                                                                                               | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| 02-01-259 | Roberto Rivaldo Montiel Chang | Pago En Concepto Por Prestacion De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Enero Segun Contrato Del 1 Enero 2020.                                                                | 07/08/20 | 44148 | 127505  | CK1998626 | 11,000.00 |
| 02-01-259 | Roberto Rivaldo Montiel Chang | Pago En Concepto Por Prestacion De Servicios Tecnicos Profesionales , Del Mes De Febrero Segun Contrato Del 1 Enero 2020.                                                              | 14/08/20 | 44209 | 127595  | CK2005493 | 11,000.00 |
| 02-01-259 | María Yadira Escobar Montufar | Pago En Concepto De Servicios De Consultoria De Plan De Marketing Digital De Las Acciones Y Actividades Que Emprende La Municipalidad De La Ceiba Correspondiente Al Mes De Julio 2020 | 18/08/20 | 44227 | 127614  | CK2005510 | 15,000.00 |
|           |                               |                                                                                                                                                                                        |          |       |         | Total L.  | 37,000.00 |