

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

Pagos del renglón 291 Servicios de ceremonial y protocolo del 01/08/18 al 31/08/18

Codigo	Beneficiario	Concepto	Fecha	Req.	Orden/VP	Documento	Valor
02-01-291	Diana Valentina Alvarado Vargas	Pago Por Concepto De Alimentacion Para El Personal De Tesoreria , Contabilidad , Informatica Y Gerencia Que Estan Laborando Tiempo Extra Del 24-30 Julio 2018	03/08/18	39370	121186	CK1819910	8,613.50
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 02-01-0259 Por La Compra De Almuerzo Para Personal Que Labora En El Proyecto Denominado Oxi-1 En La Semana Del 16-20 Julio 2018	08/08/18	39387	121204	CK1819946	21,597.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 002-01-00258 Por La Compra De 362 Almuerzo , Para Personas Que Laboran En El Proyecto Denominado Oxi-1 , En La Semana Del 09-13 De Julio 2018	08/08/18	39388	121205	CK1819954	24,978.00
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	08/08/18	39383	121199	CK1819965	4,730.70
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Facturas No 000-002-01-00000260 De Almuerzos Para Personal Encargado Del Levantamiento Topografico , En El Area De Desechos Solidos	08/08/18	39392	121209	CK1819972	4,830.00
02-01-291	Enie Leonor Cedeño Paz	Pago De Almuerzo Para Personal Operador Y 2 Ayudantes De La Patrol Komatsu Que Realiza Trabajos De Terraceria De La Semana Del 09-28 De Julio 2018 Y Factura 000-001-01-000019 De Boqutas Para Evento Semana De La Cultura , El Dia Sabado 28 De Abril 2018.	08/08/18	39385	121201	CK1819977	7,080.00
02-01-291	Juan Efraín Hernández Puerto	Pago Por Servicio De Hospedaje Francisco Servellon Bustillo, Del 24 De Mayo Al 19 Julio 2018	09/08/18	39342	121143	CK1820012	19,298.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 02-01-0262, Por La Compra De Almuerzos ,para El Personal Que Labora En El Proyesto Denominado Oxi-1 Semana Del 23-27 De Julio 2018	09/08/18	39386	121203	CK1820013	12,144.00
02-01-291	Jensi Joann Paz Collins	Pago Por Concepto De Almuerzo De Bienvenida Y Agradecimiento A Los Artistas Invitados Al Evento De La Semana De La Cultura , El Dia Sabado 28 De Abril 2018.	09/08/18	39355	121171	CK1820030	6,297.72
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago Por Compra De Agua Para La Cooperacion Municipal	13/08/18	39396	121216	CK1820050	1,402.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago Por Servicio De Alimentacion Para Reunion De Corporacion Municipal.	13/08/18	39397	121217	CK1820051	26,517.50
02-01-291	Juan Efraín Hernández Puerto	Pago De Factura No 005-001-01-00015351 Del Hotel Catracho . Por Servicio De Hospedaje Delseñor Francisco Servellon Bustillo,operador De La Patrol Komatsu 163	15/08/18	39406	121227	CK1820092	5,055.00
02-01-291	Moises Canelas Withol	Pago En Concepto De Compensacion Para Cubrir Gastos De Hospedaje ,alimentacion Y Transporte En Evento Calendarizados Del 141 Aniversario De La Ciudad De La Ceiba	17/08/18	39421	121257	CK1820127	15,000.00
02-01-291	Leidy Suyapa Salgado Guzman	Pago Por Concepto De Atencion En Diferentes Actividades Del Gran Carnaval Y Semana Santa Y Reunion De Bosque Y Suelo.	17/08/18	39445	121287	CK1820131	75,325.00
02-01-291	Serviceiba	Pago Por Alquiler De Sillas , Mesas Y Carpas , Para Evento Festival Guillermo Anderson "costa Y Calor 11 Edicion " A Realizarse , En El Marco De La Celebracion Del 141 Aniversario De La Ciudad De La Ceiba	24/08/18	39520	121420	CK1820238	21,275.00
02-01-291	Diana Valentina Alvarado Vargas	Pago De Comidas Que Fueron Pedidas Para Varios De Departamento Contabilidad,tesoreria Y Gerencia .	24/08/18	39490	121388	CK1820265	3,220.00
02-01-291	Embotelladora El Diamante	Pago De Factura No 000-001-01-00011924/12113/12455/12499/12500/45471/12661 Y 12472 De Compra De Agua , Para La Corporacion Municipal	28/08/18	39538	121440	CK1820333	3,186.00
02-01-291	Inversiones Caribeñas	Pago De Factura No 000-002-01-00000165 De Almuerzo Y Boqutas En Sesion De Corporacion Del Dia 06 De Agosto , Y Factura No 000-002-01-00000237 De Servicio De Alimentacion Para Reunion De Corporacion	31/08/18	39566	121510	CK1820408	15,725.00



Total L.

276,274.42

