



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



MEMORANDUM /29/2023

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

De: PM: Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal

Asunto: Subsidios otorgados en el mes de Febrero del año 2023.

Fecha: 08 de Marzo del año 2023.

Por medio de la presente se envía la información de los Subsidios otorgados en el mes de Febrero del año 2023 para que sea cargado al portal de transparencia.

SUBSIDIOS OTORGADOS MES DE FEBRERO AÑO 2023

FECHA	No ORDEN	CODIGO	# CHQ	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR PAGADO
28/02/2023	134516	04-18-570	ND8025	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO. EDUC.	PAGO DE PROGRAMA DE DESRROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER MES DE FEBRERO 2023	115,259.22
16/02/2023	134434	04-09-571	CK 2190347	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LAMINAS DE ZINC DE 12 PIES PARA SER DONADO A LA SEÑORA LIDIA HERNANDEZ	1,359.99
27/02/2023	13476	04-09-571	CK 2196637	BESSY JOHANA GALINDO CALDERON	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN CERTIFICACION DEL PUNTO DE ACTA N0. 6 INSISO K DEL ACTA N0 04 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 01 DE FEBRERO DEL 2023 PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS	30,000.00
27/02/2023	134477	04-09-571	CK 2196638	USVALDO CALIX CASTRO	PAGO POR CONCEPTO DE (AYUDA ECONOMICA) PARA REALIZAR EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APROBADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN CERTIFICACION DEL PUNTO DE ACTA N0. 6 INSISO J DEL ACTA N0 04 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 01 DE FEBRERO	20,000.00

08/02/2023	134397	04-21-572	CK2190284	BEERLIN ENEYDA BALLESTERO	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE SALARIO COMO EMPLEADO DEL DEPTO DE DESARROLLO COMUNITARIO (PROMOCION SOCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	13,255.53
28/02/2023	134508	04-17-572	ND8024	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO. EDUC.	PAGO DE PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL (ACADEMIA MUNICIPAL E INFANCIA, Y DESARROLLO SOCIAL)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	186,876.88
28/02/2023	134516	04-20-572	ND8025	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO. EDUC.	PAGO DE PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO (MAESTRAS Y ASEADORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	611,265.18
10/02/2023	134407	04-09-576	CK2190301	FUNDACION CREDIA	PAGO EN CONCEPTO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002330 POR ALQUILER DE SALON EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DONDE SE LLEVO A CABO EL SEMINARIO DE FINANZAS DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION Y GENERACION DE EMPRESAS DE CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA)	5,750.00
10/02/2023	134411	04-09-576	CK2190303	RONMELL ENRIQUE BANEGAS	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN CERTIFICACION DEL PUNTO DE ACTA NO. 01 DEL DIA MARTES 10 DE ENERO 2023, AL COMITE DE DEPORTES Y REREACION CEIBEÑO PARA CUBRIR GASTOS.	10,000.00

15/02/2023	134420	04-09-576	CK 2190313	INDUFEMA	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES EN ATENCION A LA SOLICITUD RECIBIDA POR EL PATRONATO DE LA COLONIA LAS BRISAS DEL NORTE , MATERIAL QUE SRA DONADO PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNA DE LA VILLAS TRANSITADAS DE ESTA COLONIA	54,362.38
15/02/2023	134421	04-09-576	CK 2190318	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA EN ATENCION AL PATRONATO PRO-MEJORAMENTO DE LA COLONIA DELICIAS, MATERIAL QUE SERA DONADO PARA COMENZAR LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION EN ESTA COLONIA	55,749.13
15/02/2023	134419	04-09-576	CK 2190322	INVERSIONES ASRIEL S DE R.L.	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 M3 DE CASCAJO FINO EN ATENCION A LA SOLICITUD RECIBIDA POR EL PATRONATO DE LA COLONIA BRISAS DEL NORTE DONADO PARA LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN UNA DE LAS VIAS INTRANSITADS DE ESTA COLONIA	4,950.00
15/02/2023	134414	04-09-576	CK 2190323	TROFEOS Y MAS S DE R.L	COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN DONADOS A LA LIGA DANTEÑA DE FOTBALL DE BARRIO DANTO QUE SE REALIZA UNA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DE FOOTBALL	3,700.00
15/02/2023	134390	04-09-576	CK 2190327	OSCAR GOMEZ GARAY	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-010000107 POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL Y ANIMACION DEL DIA DOMINGO 01 DE ENERO 2023 DE LA COMUNIDAD DE SAMBO CREEK	20,000.00

16/02/2023	134454	04-09-576	CK 2190348	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA COL.BRISAS DEL NORTE ESTE MATERIAL SERA DONADO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA ESCUELA JESUS AGUILAR PAZ	33,299.40
16/02/2023	134455	04-09-576	CK 2190352	ROBERTO JAVIER ORTIZ	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1300 KIT PARA ESCUELA Y 800 KIT PARA COLEGIO , ESTOS KIT SERAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES ESCUELAS Y COLEGIOS.	276,000.00
15/02/2023	134424	04-09-583	CK 2190310	INDUSTRIAS PANAVISION S.A	PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES CON BRAZO PARA SER DONADO PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LABOR Y PARTO EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLANTIDA INTEGRADO	6,825.61
15/02/2023	134418	04-09-583	CK 2190310	INDUSTRIAS PANAVISION S.A	PAGO EN CONCEPTO DE 300 BOQUITAS Y 300 JUGOS DE CAJA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESERROLLO COMUNITARIO ATRAVEZ DE LA UNIDAD COMVIDA QUE ESTARA REALIZANDO VARIAS CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES , SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	13,800.00
28/02/2023	134516	04-09-584	DN8025	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO. EDUC. KINDER	PAGO PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER(MAESTRAS DE KINDER) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	77,238.44
TOTAL						1539,691.76