



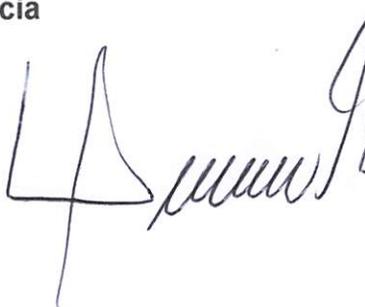
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM /101/2023

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

De: PM: Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal



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

Fecha: 07 de Septiembre del año 2023.

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

Pagos del renglón 04-18-570 SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD

del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-18-570	08/11/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	5,924.16	ND8083	135762	50110	PAGO RETROACTIVO MES ENERO A JUNIO 2023 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER .
04-18-570	08/30/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUC,KINDER MES	191,620.37	ND8087	135929	50182	PAGO DE LA PLANILLA DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, CENTRO EDUCATIVO, KINDER DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023
		TOTAL	197,544.53				

Pagos del renglón 04-09-571 Subsidios a Particulares

del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-571	08/03/2023	SANDRA PATRICIA FUNES OBANDO	50,000.00	CK2243670	135742	50094	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 06, INCISO i), DEL ACTA FINAL No. 19 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR CIRUGIA DE CADERA IZQU
04-09-571	08/09/2023	SONIA MARIBEL ULLOA PACHECO	50,000.00	CK2243773	135796	50125	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 06, INCISO h, DEL ACTA FINAL No.22 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA PAR CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION DE C
04-09-571	08/09/2023	ELDA ROSARIO MALTA MARADIAGA	10,000.00	CK2243831	135797	50126	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.06, INCISO g , DEL ACTA FINAL No. 22 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 19 DE JULIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE SU
04-09-571	08/09/2023	SONIA IVETH NORALES ALVAREZ	10,000.00	CK2243861	135792	50121	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA SEÑORA MERCEDES GUILTY; PARA LA COMPRA DE PLACA PERIARTICULAR DISTAL LATERAL DE FEMUR . CON DNI # 0101-1975-01460
04-09-571	08/11/2023	ANNIE MILLOUREE ALEMAN MEJIA	10,000.00	CK2243896	135816	50136	PAGO EN CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PROYECTO DENOMINADO DE DESCANSO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN ISIDRO DE LA CLASE DE DISEÑO BASICO II .
04-09-571	08/11/2023	CLARA REYES RODRIGUEZ	6,000.00	CK2243912	135817	50137	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA PARA APOYO DE EVENTO QUE CONSISTE EN BINGO PARA PROYECTO DE LA CATEDRAL PARROQUIA SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD .
04-09-571	08/16/2023	MARTHA YOLANY MENJIVAR LOPEZ	10,000.00	CK2243920	135842	50151	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS.
04-09-571	08/17/2023	NIDIA GISSEL VALLADARES PERALTA	50,000.00	CK2243926	135847	50156	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.7, Inciso c, DEL ACTA FINAL No.23 DE SESION ORDINARIA EL DIA MARTES 25 DE JULIO 2023. PARA AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE A ESPAÑA A PRACTICARSE C/
04-09-571	08/17/2023	GLADYS YOLANDA RODRIGUEZ OCHOA	10,000.00	CK2243928	135828	50148	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION DE VESICULA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS .CON DNI N.0101-1965-00548 .
04-09-571	08/29/2023	LEYLA XIOMARA ORTEGA BARRIOS	10,000.00	CK2244013	135909	50176	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA FINANCIAR GASTOS DE TRANSPORTE , ALIMENTACION Y HOSPEDAJE YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO , BRASIL PARA REPRESENTAR A NUESTRO PAIS EN LA XXXVIII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMATICAS.
		TOTAL	216,000.00				

Pagos del renglón 572 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION (SUELDOS MAESTRAS, AS del 01/08/23 al 31/08/23

Código	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-572	08/09/2023	PLANILLA DE BONOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	112,700.00	CK2243789	135787	50115	PAGO EN CONCEPTO DE BONO EDUCATIVO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No 05, INCISO J, DEL ACTA FINAL No 09 DE SESION ORDINARIA EL DIA MARTES 28 DE MARZO 2023.
04-09-572	08/09/2023	PLANILLA DE BONOS EDUCATIVOS MUNICIPALES	113,500.00	CK2243873	135788	50114	PAGO POR CONCEPTO DEL PAGO DE BONO EDUCATIVO ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.05, Inciso J, DEL ACTA FINAL No.09 DE SESION ORDINARIA EL DIA MARTES 28 DE MARZO 2023
04-20-572	08/11/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	20,734.56	ND8083	135782	50110	PAGO RETROACTIVO MES ENERO A JUNIO 2023 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER .
04-21-572	08/11/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	25,918.20	ND8083	135782	50110	PAGO RETROACTIVO MES ENERO A JUNIO 2023 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER .
04-09-572	08/17/2023	NOVAPRINT S.DE R.L.	9,487.50	CK2243935	135839	7029-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 PLACAS PEQUEÑAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN DONADAS AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL SAN ISIDRO PARA RECONOCIMIENTO DE BANDAS PARTICIPANTES EN EL MARCO DE SU 50 ANIVERSARIO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE BANDAS MARCIALES EL
04-19-572	08/18/2023	NELY ROSINA LANZA RIVERA	14,589.94	CK2243944	135849	50158	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. EMPLEADA DEL DEPTO. DE DESARROLLO COMUNITARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE INFANCIA .
04-09-572	08/25/2023	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	88,715.37	CK2243999	135874	7051-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 50 PUPITRES GRANDES Y 25 PUPITRES PEQUEÑOS QUE SERAN DONADOS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE , YA QUE AUMENTO LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y CARECEN DE PUPITRES , ESTA DONACION SE HARA EN BASE A LA SOLICITUD ENVIADA A
04-09-572	08/29/2023	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A DE C.V.	1,819.83	CK2244019	135877	7083-2023	PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE COCIP (COMITE CIVICO INTERRSTITUCIONAL PERMANENTE) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE JULIO DEL 2023 REALIZANDOSE EN EL SALON MUNICIPAL.
04-09-572	08/29/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	2,745.51	CK2244036	135887	7080-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DONADFOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL SAN ISDR0: PARA LA INSTALACION DE 3 DUCHAS DENTRO DE LA INSTITUCION.
04-20-572	08/30/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUC,KINDER MES	274,099.91	ND8087	135929	50182	PAGO DE LA PLANILLA DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, CENTRO EDUCATIVO, KINDER DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023
04-21-572	08/30/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUC,KINDER MES	287,216.10	ND8087	135929	50182	PAGO DE LA PLANILLA DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, CENTRO EDUCATIVO, KINDER DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023
		TOTAL	931,526.92				

Pagos del renglón 05-01 del 01/08/23 al 31/08/23							
Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
05-01-573	08/03/2023	OLGA YAHELI HENRIQUEZ ROMERO	15,000.00	CK2243678	135725	6936-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE 10 BUNCHES ROSAS, 10 BUNCHES ERULES Y 10 BUNCHES SOLIDAGO PARA REALIZAR LOS ARREGLOS FLORALES DE VELA DEL SANTO PATRON, MISMO QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LA AVENIDA SAN ISIDRO EL DIA DOMINGO 14 DE MAYO, COMO PARTE
05-01-573	08/07/2023	MELVIN EDGARDO ULLOA HERNANDEZ	13,000.00	CK2243717	135760	50108	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE RECIBO No.000-001-04-00000302 POR JUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO DE "SHOW DE LUCES ARTIFICIALES" EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL EVENTO DENOMINADO COMO MARATON 21K REALIZADO EL DOMINGO 19 DE FEBRERO 2023.
05-01-573	08/07/2023	MELVIN EDGARDO ULLOA HERNANDEZ	25,000.00	CK2243719	135759	50107	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE RECIBO N.000-001-04-00000313 POR SERVICIOS DE EJECUCION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO DE "SHOW DE LUCES ARTIFICIALES", PARA EL EVENTO DE CORONACION DE LAS REINAS DE LA FERIA ISIDRA Y GRAN CARNAVAL DE LA AMISTAD EL DIA
05-01-573	08/09/2023	SERVICEIBA	18,400.00	CK2243795	135763	50111	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00003234 POR ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES QUE SERAN USADAS EN AL GRADERIA VIP PARA LOS PATROCINADORES UBICADOS EN LA AVENIDA SAN ISIDRO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL GRAN CARNAVAL INTERNA
05-01-573	08/09/2023	SERVICEIBA	27,025.00	CK2243869	135794	50123	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003217 POR ALQUILER DE SILLAS Y CARPAS EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA ISIDRA REALIZADO LA VELA DE SANTO PATRON SAN ISIDRO LABRADOR.
05-01-573	08/11/2023	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A	16,500.00	CK2243901	135814	50134	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO IDA Y VUELTA A TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE MAYO 2023, CON EL OBJETIVO DE PROMOCIONAR EL GRAN CARNAVAL DE LA AMISTAD 2023, EN LA FERIA PROMOCIONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO.
05-01-573	08/11/2023	ALLAN YOVANNY SIERRA	95,000.00	CK2243903	135813	50133	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE " ELABORACION Y DECORACION DE CARROZAS INFANTIL" 2023 PARA EL DESFILE DE CARROZAS DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EVENTOS QUE IMPULSEN EL TURISMO Y LA CULTURA
05-01-573	08/11/2023	ADORE S. DE R.L.	28,750.00	CK2243910	135815	50135	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000001 POR BRINDAR LOS SERVICIOS DE ANIMACION MUSICAL EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023 REALIZADO EL DIA SABADO 20 DE MAYO EN EL ESCENARIO DE COCA C
05-01-573	08/23/2023	HOTEL POSADA DEL CARIBE S.DE R.L.	14,280.00	CK2243992	135868	50170	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTS. No.000-001-01-00019986, 000-001-00-019987, 000-001-01-00-019988, 000-001-00-019989, 000-001-01-00-01990, 000-001-01-00-01991 POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA 4TA. EDICION DEL FE
05-01-573	08/25/2023	LA CASA DE LAS PIÑATAS	115,000.00	CK2243998	135873	50175	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DECORACION PARA EL EVENTO DE CORONACION DE LAS REINAS DE LA FERIA ISIDRA Y GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023,EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA PLAZA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN EL DIA SABADO 13 DE MAYO DEL PRES
05-01-573	08/29/2023	NOVAPRINT S. DE R.L.	9,200.00	CK2244032	135880	7085-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADOS A CIUDADANOS DESTACADOS DURANTE EVENTO DENOMINADO COMO NOCHE DE LUNA EN LA CEIBA QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE E
		TOTAL	377,155.00				

Pagos del renglón 04-09-576 Subsidios a Instituciones sin fines lucro del 01/08/23 al 31/08/23							
Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-576	08/03/2023	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	16,499.99	CK2243667	135727	6904-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 LAMPARAS LED GRANDES DE 500W PARA SER DONADO AL COMITE DE DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE SAMBO CRECK , PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD .
04-09-576	08/03/2023	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQUEZ S DE R.L.	9,000.00	CK2243682	135724	6952-2023	PAGO EN CONCEPTO DE 20M3 DE CASCAJO FINO EN REPUESTA A SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA COLONIA BRISAS DEL NORTE , ESTE MATERIAL SERA DONADO PARA LA FINALIZACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DE LA ESCUELA JESUS AGUILAR PAZ DE DICHA C
04-09-576	08/03/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	68,399.70	CK2243691	135749	6990-2023	PAGO POR COMPRAS MATERIAL SERA DONADO AUTORIZACION DE LA ALCALDIA (SEGUNDA ENTREGA), PARA DAR CONTINUACION AL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA SARMIENTO.
04-09-576	08/03/2023	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	21,953.97	CK2243699	135743	6908-2023	PAGO POR COMPRAS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA, A SOLICITUD DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA SUYAPA, PARA REPARACION DEL PUENTE Y PARTE DE ACERA DE ACCESO PEATONAL, SIENDO BENIFICADOS HABITANTES DE LAS COLONIA S
04-09-576	08/07/2023	ROBERTO BAUDILIO CHAVEZ ZUNIGA	300,000.00	CK2243712	135750	6823-2023	PAGO POR COMPRAS CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN DISTRIBUIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.
04-09-576	08/07/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	135,302.10	CK2243721	135746	6979-2023	PAGO POR COMPRAS MATERIAL SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA (TERCERA ENTREGA) , EN BASE A PERFIL DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA LAS FLORES PARTE ALTA.
04-09-576	08/09/2023	SELVIN NOEL MARTINEZ LOZANO	60,000.00	CK2243796	135764	50112	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.7, INCISO a, DEL ACTA FINAL No. DE SESION ORDINARIA EL DIA LUNES 3 DE JULIO, EN AYUDA ECONOMICA A LA LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS CEIBEÑA; PARA LA COM
04-09-576	08/09/2023	JORGE DARIO MUNGUIA RIVERA	40,000.00	CK2243804	135765	50113	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 7, INCISO a, DEL ACTA FINAL No. 20 DE SESION ORDINARIA EL DIA LUNES 3 DE JULIO 2023, EN AYUDA ECONOMICA A LA LIGA DE FUTBOL MIGUEL J.KAWAS DE LA COLON
04-09-576	08/10/2023	FANNY WALESKA AYALA GOMEZ	13,440.00	CK2243878	135771	7000-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE BEBIDAS ENERGIZANTES PARA SER DONADOS A LA LIGA DE SOFTBALL CEIBEÑA PARA CAMPEONATO DE SELECCION NACIONAL DE SOFTBALL EL DIA 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023.
04-09-576	08/10/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	44,900.60	CK2243882	135778	6985-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADO CON AUTORIZACION DE LA ALCALDIA PARA COMPLEMENTAR LAS 1,000 BOLSAS QUE FUERON APROBADAS PARA LOS DOS PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BRISAS DEL NOR
04-09-576	08/10/2023	TROFEOS Y MAS S.DE R.L.	12,950.31	CK2243884	135776	6988-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA SER DONADOS A LA LIGA CEIBEÑA DE VOLLEYBALL PARA TORNEO CENTROAMERICANO JUVENIL FEMENINO Y MASCULINO, COPA JUVENIL CEIBEÑA 2023 A REALIZARSE LOS DIAS 14,15 Y 16 DE JULIO 2023.
04-09-576	08/10/2023	JORGE ALBERTO GALLO	29,435.00	CK2243889	135788	7009-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2030 BLOQUES DE 5 ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DEL CEMENTERIO BARRIO INGLES POR ZONAS .
04-09-576	08/11/2023	EDWIN ORLANDO GARCIA	21,000.00	CK2243900	135819	50139	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR ESTIPENDIO POR 21 DIAS SEGUN INFORME DE INGENIERIA ; A RAZON DE LPS. 1,000.00 DIARIOS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA QUEBRAD DEL BURRO EN LA COMUNIDAD DE ARMENIA BONITO CON EXCAVADORA KOBELCO PROPIEDAD DE COPECO ,BAJO CO
04-09-576	08/11/2023	JULIO CESAR MEZA ZAVALA	21,000.00	CK2243904	135818	50138	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR ESTIPENDIO POR 21 DIAS SEGUN INFORME DE INGENIERIA; A RAZON DE LPS. 1,000.00 DIARIOS DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA QUEBRADA DEL BURRO EN LA COMUNIDAD DE ARMENIA BONITO CON EXCAVADORA KOBELCO PROPIEDAD DE COPECO, BAJO CONV
04-09-576	08/16/2023	MARITZA YONELYN BONILLA ALMENDAREZ	10,000.00	CK2243917	135840	50149	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE BARRIO BELLA VISTA; PARA LA CONFECION DE TRAJES TÍPICOS PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS.
04-09-576	08/16/2023	DELMER NAHUM ROMERO VARELA	8,000.00	CK2243918	135843	50152	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SECTOR VILLANEEN 1 A TRAVEZ DEL MINISTERIO TRABAJANDO POR EL SEÑOR QUE SE PROYECTA AYUDAR A PERSONAS NECESITADAS DE LAS CALLES.
04-09-576	08/16/2023	WHENDY LINNETH ESPINAL CERRATO	10,000.00	CK2243919	135841	50150	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL INSTITUTO EVANGELICO NUEVA JERUSALEN PARA PARTICIPAR EN LA COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ROBOTICA WRO 2023 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALLPA.
04-09-576	08/17/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	74,382.00	CK2243930	135829	7021-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 336 BOLSAS DE CEMENTO ESTE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES DE LA JULIA Y PALESTINA DE LA 6TA AVENIDA . ES EL SECTOR ESTE DE LA CIUDAD .
04-09-576	08/17/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	131,054.00	CK2243936	135831	7032-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 592 BOLSAS DE CEMENTO ESTE SERA UTILIZADO PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO, EN LA COLONIA LAS DELICIAS NORTE, SIENDO ESTA LA PRIMERA ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO .
04-09-576	08/17/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	121,756.25	CK2243938	135833	7031-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 550 BOLSAS DE CEMENTO ESTE MATERIAL SERA DONADO (PRIMERA ENTREGA) SEGUN PERFIL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA ANTONIO LEVA, EL CUAL SERA EJECUTADO JUNTO CON LA COMUNIDAD DE DICHO SECTOR .
04-09-576	08/17/2023	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. DE R.L. DE C.V.	28,520.00	CK2243939	135832	7028-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 150 CAMISAS Y 4 VALLAS PARA SER DONADAS A LA ORGANIZACION "POR NUESTROS HIJOS" PARA MARCHA NACIONAL A FAVOR DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA EN CONTRA LA IDEOLOGIA DE GENERO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL
04-09-576	08/22/2023	ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EMILIA D'CUIRE	50,000.00	CK2243969	135858	50162	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA ATENCION A NIÑOS Y JOVENES DISCAPACITADOS ; CORRESPONDIENTE A DOS TRIMESTRES PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.7, INCISO a
04-09-576	08/22/2023	EMILIO CARDONA PADILLA	50,000.00	CK2243985	135859	50163	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.7, INCISO f , DEL ACTA FINAL No. 23 DE SESION ORDINARIA EL DIA MARTES 25 DE JULIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA A LA MISION HUERTO DEL EDEN PARA COMPRA
04-09-576	08/29/2023	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A DE C.V.	31,557.00	CK2244007	135882	7067-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS Y REFRESCOS Y HIELOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA CEIBA LOS BARBEROS Y LA CADEMIA DE BELLEZA ESTARAN ATENDIENDO A LA POBLACION CEIBEÑA A PARTIR LUNES 21 AL VIERNES DE AGOSTO DEL AÑO EN CUR
04-09-576	08/29/2023	BICICLOS	3,329.99	CK2244009	135900	7045-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS CON AUTORIZACION DE LA ALCALDIA AL PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COLONIA PIZATTI PARA PEQUEÑO PROYECTO QUE DESEAN REALIZAR EN EL SECTOR.
04-09-576	08/29/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	7,151.99	CK2244015	135901	7046-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ESTOS SERAN DONADOS , A SOLICITUD REBIDA POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA LIBERTAD, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN DICHO SECTOR .
04-09-576	08/29/2023	INVERSIONES MULTIPLES HAMBUS	39,744.00	CK2244016	135903	6977-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EVENTO SPEED NIGHT QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 1 DE JULIO 2023 .

04-09-576	08/29/2023	NOVAPRINT S. DE R.L.	7,360.00	CK2244017	135884	7057-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES PARA LA CELEBRACION DEL 146 ANIVERSARIO DE LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN LA AVENIDA SAN ISIDRO ENTRE BANCO OCCIDENTE Y LA CATEDRAL SAN ISIDRO
04-09-576	08/29/2023	TROFEOS Y MAS S DE R.L.	2,400.00	CK2244022	135893	7053-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 TROFEOS LA UNIDAD DE CONVIDA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEBIDO QUE SE CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DONDE SE LLEVARA A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EL DIA 11 DE AGOSTO DEL PRE
04-09-576	08/29/2023	INVERSIONES ASRIEL S DE R.L. DE C.V.	11,500.00	CK2244025	135907	7033-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 10M3 DE CASCAJO FINO Y 10 M3 DE PIEDRA ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS, A SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA LA LIBERTAD, PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTA EN DICHO SECTOR .
04-09-576	08/29/2023	LA CASA DESMALEZADORA	3,545.00	CK2244027	135881	7084-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA SEMILLAS Y FERTILIZANTES DEL EL DEPARTAMENTO DE GENERO TIENE PLANIFICADO ESTABLECER HUERTOS COMUNALES CON BENEFICIARIAS DE CIERTAS COMUNIDADES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU DIETA ALIMENTICIA Y DE POSIBLES PROMOVER LA VENTA
04-09-576	08/29/2023	INVERSIONES ASRIEL S DE R.L. DE C.V.	10,350.00	CK2244028	135899	7047-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20M3 DE ARENA FINA ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DEL CEMENTERIO DE BARRIO INGLES POR ZONAS
04-09-576	08/29/2023	NOVAPRINT S. DE R.L.	4,306.69	CK2244034	135875	7071-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BALONES DE FUTBOL PARA UNIDAD DE CONVIDA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEBIDO QUE SE CELEBRA EL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD DONDE SE LLEVARA A CABO UNA CUADRANGULAR DE FUTBOL EL DIA VIERNES
04-09-576	08/29/2023	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A.DE C.V.	2,599.75	CK2244041	135876	7076-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REFRESCOS Y BOQUITAS PARA EL DIA MARTES 1 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO ESTO EN ATENCION A LOS INVITADOS QUE ASISTIRAN AL LANZAMIENTO DEL CEIBAGOL 2023 Y LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTARAN DESARROLLANDO EN EL MARCO DEL 146 ANIV
04-09-576	08/29/2023	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A DE C.V.	17,997.50	CK2244044	135888	7063-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 500 BOQUITAS SURTIDAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 8: 00 DELA MAÑANA EN EL CREDIA DONDE SERAN AGASAJADOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DIFERENTES COLEGIOS , PATRONATOS DE
04-09-576	08/30/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	32,864.95	CK2252548	135918	7041-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DEL CEMENTERIO DE BARRIO INGLES POR ZONAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.
04-09-576	08/30/2023	BICICLOS	4,951.00	CK2252550	135917	7066-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE EL DEPARTAMENTO DE GENERO TIENE PLANIFICADO ESTABLECER HUERTOS COMUNALES CON BENEFICIARIAS DE CIERTAS COMUNIDADES CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU DIETA ALIMENTICIA Y DE POSIBLES PROMOVER LA VENTA DE LOS PROD
04-09-576	08/31/2023	BLANCA LEONOR CRUZ	164,750.00	CK2252549	135933	50183	PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL COMITE CIMCO INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE (COCIP) PARA LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERFIFICACION DEL PUNTO
04-09-576	08/31/2023	HOGAR DE ANCIANOS DIVINA PROVIDENCIA	10,000.00	CK2252587	135938	50188	PAGO EN CONCEPTO AL SEGUNGO PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL HOGAR DE ANCIANOS DIVINA PROVIDENCIA QUE FUE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.6 INCISO A, DEL ACTA FINAL No.17 DE SESION ORDINARIA EL DIA LUNES 06 DE JUNIO 2
		TOTAL	1631,801.79				

Pagos del renglón 04-09-583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-583	08/09/2023	MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA	13,800.00	CK2243852	135803	7011-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADO A CENTRO CIUDAD MUJER EN BASE A LA SOLICITUD QUE HICIERON LLEGAR A LA ALCALDIA POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE SU CUARTO ANIVERSARIO.
04-09-583	08/11/2023	ROBERTO BAUDILIO CHAVEZ ZUNIGA	20,000.00	CK2243909	135820	50140	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL APORTE MENSUAL APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 07, DEL ACTA FINAL No. DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 08 DE MARZO 2023.
04-09-583	08/17/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	13,131.05	CK2243942	135835	7027-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CLINICA COPECO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DEL NIÑO, BARRIO INGLES.
04-09-583	08/17/2023	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	55,100.00	CK2243943	135838	6997-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU Y 3 AIRES ACONDICIONADO DE 12,000 BTU ESTE SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA A SOLICITUD DE LA OFICINA, SUB COMISARIO DE POLICIA, JEFE DPI -UDEP N. 1 DE LA CEIBA, ATLANTIDA
04-09-583	08/21/2023	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	27,156.00	CK2243958	135853	7052-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL DENGUE QUE SERA DONADO A LA REGION DEPARTAMENTO DE SALUD DE ATLANTIDA (UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD) LO CUAL ESTARAN REALIZANDO ACTIVIDADES DE CONTROL Y PREVENCION DE LAS A
04-09-583	08/22/2023	HOTEL POSADA DEL CARIBE S DE R.L.	29,898.75	CK2243981	135860	50164	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N. 000-001-0100019436 Y FACTURA N.000-001-0100019437 POR LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE POR 15 DIAS DE LOS TRES OPERADORES TECNICOS PROVENIENTES DE VILLA NUEVA CORTEZ A REALIZAR OPERACIONES DE LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE
04-09-583	08/29/2023	BICICLOS	9,000.98	CK2244040	135886	7058-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DEL PISO DEL VEHICULO- UNIDAD TECNICA MEDICA DE EMERGENCIAS 234 (UME), PROPIEDAD DE COPECO.
		TOTAL	168,086.78				

Pagos del renglón 04-09-584 Subsidios Medio Ambiente Cuenca Rio Cangrejal del 01/08/23 al 31/08/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-584	08/11/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	5,924.16	ND8083	135762	50110	PAGO RETROACTIVO MES ENERO A JUNIO 2023 PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER .
04-09-584	08/30/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUC,KINDER MES	78,225.80	ND8087	135929	50182	PAGO DE LA PLANILLA DEL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL, CENTRO EDUCATIVO, KINDER DEL MES DE AGOSTO AÑO 2023
		TOTAL	84,149.96				