



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



**MEMORANDUM /092/2023**

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

**De:** PM: Julio Cesar Zúniga  
Contador Municipal



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

**Fecha:** 10 de Agosto del año 2023.

---

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

## Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/07/23 al 31/07/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-571	07/04/2023	VILMA DE JESUS MENDOZA	50,000.00	CK2235075	135487	49965	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE TRES OPERACIONES QUIRURGICAS YA QUE NO PUEDE CAMINAR, ESTA AYUDA SE BASA EN EL PUNTO No. 06, INCISO A), ACTA FINAL No. 17 DE SESION ORDINARIA EL DIA MARTES 06 DE JUNIO 2023, (SUJETO A LIQUIDACION).
04-09-571	07/04/2023	ERIKA NINOSKA MORALES BECERRA	15,000.00	CK2235096	135486	49964	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES DE LABORATORIO, PARA DESCARTAR EL DIAGNOSTICO SOBRE DESPLACIA OSEA A LA NIÑA ANDREA VICTORIO ZELAYA MORALES DE 10 AÑOS DE EDAD; ESTA AYUDA SE BASA EN EL PUNTO No.06, INCISO A), DEL ACTA FINAL
04-09-571	07/07/2023	ANA SUYAPA PERALTA	9,000.00	CK2235180	135526	49986	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA SRA. ANTONIA YAMILETH CHIRINOS CARCAMO.
04-09-571	07/07/2023	BRENO AUGUSTO SOSA RODRIGUES	9,614.00	CK2235181	135512	49979	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE FUTBOL AL CLUB DEPORTIVO MORELIA DE ESTA CIUDAD PUERTO DE LA CEIBA. CHEQUE EMITIDO A FAVOR DE: BRENO AUGUSTO SOSA RODRIGUES CEDULA DE IDENTIDAD No.1503-1985-00555.
04-09-571	07/07/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZ	12,312.48	CK2235195	135517	6859-2023	PAGO EN CONCEPTO DE 20 LAMINAS DE SINC DE 12 PIE Y 25 BOLSAS DE CEMENTO ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA, ASOLICITUD RECIBIDA DE LA SEÑORA XIOMARA HERNANDEZ PAR FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE SU CASA DE HABITACION EN
04-09-571	07/12/2023	CARLOS RAMON NAVARRO CARCAMO	2,000.00	CK2235204	135539	49999	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS CON DNI.No. 1807-1963-00297
04-09-571	07/12/2023	YURI JACKELIN MEDINA MARTINEZ	10,000.00	CK2235212	135537	49997	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 06, INCISO j), DEL ACTA FINAL No. 19 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS YA QUE ES UNA PERS
04-09-571	07/12/2023	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA ABILA	20,000.00	CK2235216	135535	49995	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.06, INCISO k), DEL ACTA FINAL No. 19 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA A QUE S
04-09-571	07/14/2023	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	2,099.99	CK2235226	135550	6920-2023	COMPRA DE 1 PUERTA DE MADERA DE 36X76 ESTE SERA DONADO A LA SEÑORA SUYAPA ELIZABET RODRIGUEZ SANCHEZ CON IDENTIDAD 0501-1973-07420 RESIDENTE DE COLONIA LOS CEDROS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ,YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS Y NO TIENE UN TRABAJO PARA PODE
04-09-571	07/14/2023	ELSA SAGRARIO RODRIGUEZ LOZANO	15,000.00	CK2235254	135575	50003	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.06,INCISO h), DEL ACTA No. 19 DE SESION ORDINARIA EL DIA MIERCOLES 21 DE JUNIO 2023, PARA AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES DE RESONANCIA MAGNETI
04-09-571	07/19/2023	WILFREDO ORTEGA NAVARRO	2,760.00	CK2243562	135601	50017	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. WILFREDO ORTEGA NAVARRO CON CEDULA DE IDENTIDAD No.0106-1965-00130 PARA REALIZARSE EXAMEN DE LA VISTA .
04-09-571	07/20/2023	WILMER ROBERTO SALMERON MACHIGUA	8,000.00	CK2243571	135620	50036	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE SU MADRE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA TRASLADARLA DE LA CIUDAD DE OLANCHITO A LA CIUDAD DE LA CEIBA.
04-09-571	07/21/2023	FRANCISCO ANTONIO CHAVARRIA GARCIA	30,000.00	CK2243590	135630	50041	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA OPERACION DE LA VISTA , ESTA AYUDA SE BASA EN EL PUNTO No. 06, INCISO a), DEL ACTA FINAL No. 17 DE SESION ORDINARIA EL DIA MARTES 06 DE JUNIO 2023 ( SUJETO A LIQUIDACION )
04-09-571	07/26/2023	JORGE ARTURO LICONA LEMUS	10,000.00	CK2243599	135635	50046	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA ; YA QUE SE FRACTURO LA MANO DERECHA DEBIDO A LA CAIDA DE UN ARBOL QUE SE QUEBRO EN LA VIA PUBLICA CON DNI. No. 0801-1996-11602 .
04-09-571	07/27/2023	CARLOS ESCOBAR CASTRO	10,000.00	CK2243636	135667	50057	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. CARLOS ESCOBAR CASTRO CEDULA DE IDENTIDAD No.1807-1970-00499 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE PARKINSON.
04-09-571	07/27/2023	ORLANDO ULISES NUÑEZ LOPEZ	10,000.00	CK2243638	135668	50058	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ORLANDO ULISES NUÑEZ LOPEZ CON CEDULA DE IDENTIDAD No.0101-1966-00050 PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS PARA PAGAR CURACION DEL MUSLO DEL PIE DERECHO (PIE DIABETICO) QUE TIENE UNA HERIDA.
04-09-571	07/27/2023	HILDA MARIA ELENA FUNEZ	10,000.00	CK2243639	135669	50059	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , YA QUE TIENE PROBLEMAS EN EL CORAZON CON DNI.N.0101-1955-00553
04-09-571	07/27/2023	DINA JESABEL TINOCO GUEVARA	38,000.00	CK2243642	135676	50063	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A DINA JESABEL TINOCO GUEVARA CEDULA DE IDENTIDAD No. 0102-1982-00218 PARA REALIZAR OPERACION DE DOS MIOMAS. APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.6, Inciso g, DEL ACTA FINAL No.
		<b>TOTAL</b>	<b>263,786.47</b>				

## Pagos del renglón 572 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION (SUELDOS MAESTRAS, AS del 01/07/23 al 31/07/23)

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompr	Concepto
04-09-572	07/14/2023	BICICLOS	4,649.99	CK2235224	135571	6902-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 6 ABANICOS DE PEDESTAL PARA SER DONADOS AL CENTRO BASICO PORFIRIO RUIZ DE LA COLONIA PRADOS DE LA MISERICORDIA DE LA CIUDAD PUERTO DE LA CEIBA.
04-09-572	07/14/2023	TROFEOS Y MAS S. DE R.L.	2,400.00	CK2235237	135544	6911-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS PARA SER DONADOS AL INST. POLIVALENTE PROF. ELVIRA PINEDA MADRID DE LA ALDEA EL PITAL UBICADO EN LA CUENCA DEL CANGREJAL POR TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL EL DIA SABADO 17 DE
04-09-572	07/14/2023	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	24,300.00	CK2235239	135553	6924-2023	COMPRA DE 30 PUPITRES PARA SER DONADO AL CENTRO BASICO GUADALUPE DE QUEZADA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO ESTAN SOLICITANDO EL APOYO PARA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO
04-09-572	07/14/2023	OBDULIO MADRID PUERTO	10,350.00	CK2235248	135557	6931-2023	COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA DONADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION QUE ESTARA LLEVANDO ACABO UNA CAPACITACION DE PLASTICA DEL PROYECTO ARTE PARA LA VIDA , QUE SERA IMPARTIDO EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS EN
04-09-572	07/21/2023	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	98,095.02	CK2243578	135625	6939-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 14 LAPTOPS Y 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER DONADO AL INSTITUTO OFICIAL MARIANO GARCIA ARZU, UBICADO EN COROZAL, CON FINALIDAD DE HABILITARLES EL LABORATORIO DE INFORMATICA PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LO
04-09-572	07/26/2023	TROFEOS Y MAS S. DE R.L.	3,500.00	CK2243597	135649	6968-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TROFEOS QUE SERAN DONADOS AL CENTRO EDUCATIVO RAMON MONTOYA UBICADO EN BARRIO LA ISLA , DICHOS TROFEOS SERAN USADOS EN EL FESTIVAL DE CORO Y DRAMA DONDE PARTICIPARAN VARIAS ESCUELAS PUBLICAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON
04-09-572	07/26/2023	TECNO COMP S.A. DE C.V.	4,599.00	CK2243607	135647	6964-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PARLANTE CON MICROFONO QUE SERA DONADO AL CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA ALFONSO GUILLEN ZELAYA , DICHO PARLANTE SERA USADO PARA PONER CANCIONES EDUCATIVA A LOS NIÑOS PARA REFORZAR EL APRENDIZAJE DE VARIOS TEMAS A LA V
04-20-572	07/31/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	274,099.91	ND8077	135695	50066	PAGO DE PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER ESCUELA MES JULIO 2023 UNIDAD CLINICA MUNICIPAL, UNIDAD DE MAESTRAS, UNIDAD DE ASEADORA, GUARDA BOSQUE, Y VIVERO CUENCA .
04-21-572	07/31/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	287,216.10	ND8077	135695	50066	PAGO DE PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER ESCUELA MES JULIO 2023 UNIDAD CLINICA MUNICIPAL, UNIDAD DE MAESTRAS, UNIDAD DE ASEADORA, GUARDA BOSQUE, Y VIVERO CUENCA .
		<b>TOTAL</b>	<b>709,210.02</b>				

## Pagos del renglón 570 SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD del 01/07/23 al 31/07/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-570	07/14/2023	AMESYS S.A.	32,421.61	CK2235223	135574	6899-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA EL PERSONAL QUE ELABORA EN EL DISPENSARIO MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN DARLE EL MEJOR SERVICIO A TODOS LOS PACIENTES QUE ACUDEN ABUSCAR ATENCION MEDICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA .
04-18-570	07/31/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO	191,620.37	ND8077	135695	50066	PAGO DE PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER ESCUELA MES JULIO 2023 UNIDAD CLINICA MUNICIPAL, UNIDAD DE MAESTRAS, UNIDAD DE ASEADORA, GUARDA BOSQUE, Y VIVERO CUENCA .
<b>TOTAL</b>			<b>224,041.98</b>				

## Pagos del renglón 573 SUBS. OTRAS (COMISIONADO) del 01/07/23 al 31/07/23

Código	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
05-01-573	07/07/2023	SERVIFIESTAS EUROPA	9,263.25	CK2235186	135514	49981	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y MANTELES PARA LA ZONA PALCO MUNICIPAL VIP DONDE SE RECIBIRAN INVITADOS ESPECIALES TANTO NACIONALES Y INTERNACIONALES DEL ALCALDE PARA CELEBRACION DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023.
05-01-573	07/07/2023	GENESIS PUBLICIDAD	14,375.00	CK2235194	135518	6892-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 BANNERS CRUZA CALLE DE 1240X30 PULGADAS CON LA LEYENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA APOYANDO EN LA CELEBRACION DE ESTA COMUNIDAD CON EL OBJETIVO DE APOYAR LA COMUNIDADES ACTIVADO , ACTIVIDADES QUE PROMOCIONAN EL TUR
05-01-573	07/10/2023	INVERSIONES MULTIPLES HAMBUS	125,545.50	CK2235199	135521	6827-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO DURANTE EL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023 QUE SE REALIZARA EL DIA SABADO 20 DE MAYO 2023 COMENZANDO A LABORAR DESDE LAS 7:00AM HASTA ALTAS HORAS DE LA N
05-01-573	07/12/2023	RODOLFO CASTILLO AGUILUZ	6,000.00	CK2235207	135538	49998	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00085346 POR SERVICIOS DE DECORACION CON FLORES PARA EL VEHICULO EN EL QUE DESFILARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE DESFILE DE CARROZAS EN EL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
05-01-573	07/12/2023	CARLOS HUMBERTO CARRANZA CHIRINOS	1,998.84	CK2235209	135540	50000	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS CON DNI, No. 0101-1973-701453
05-01-573	07/14/2023	MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA	35,650.00	CK2235234	135559	6905-2023	COMPRA DE 200 PLATOS DE COMIDA EN ATENCION A LOS INVITADOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDORES) PARA LA CELEBRACION DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO DEL 2023 EN NUESTRA CIUDAD DE LA CEIBA .
05-01-573	07/17/2023	ALMACENES XTRA S.A.	1,000.00	CK2235262	135582	6950-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 8 MARCOS PARA FOTOGRAFIA COLOR DORADO DE MATERIAL PLASTICO CON MEDIDAS DE 8X10CM CON SU RESPECTIVA FOTOGRAFIA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR LAS CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA ISIDRA Y GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD
05-01-573	07/19/2023	LA CASA DE LAS PIÑATAS	10,810.00	CK2243558	135602	50018	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DECORACION PARA EL EVENTO DE CORONACION DE ELECCION DEL REINADO DE LA FERIA ISIDRA Y GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL MALL MEGAPLAZA EL DIA VIERNES 28 DE ABRIL DEL PRESENTE
05-01-573	07/19/2023	MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA	62,387.50	CK2243566	135596	6907-2023	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN ATENCION A LOS INVITADOS ESPECIALES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL ALCALDE PARA LA CELEBRACION DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE MAYO 2023, EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.
05-01-573	07/20/2023	ALLAN YOVANNY SIERRA	295,000.00	CK2243568	135626	50037	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ELABORACION Y DECORACION DE CARROZA DE LA HERENCIA AFRICANA DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023, LOS CUALES SERAN PAGADOS CON FONDOS DE IHT COMO PARTE DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO DE TURISMO EN EL DES
05-01-573	07/20/2023	JOSE LEONARDO LANZA	17,020.00	CK2243572	135628	50039	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE BANOS PORTATILES UBICADOS EN EL AREA DE LA PLAYA DEL ESTABLECIMIENTO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ABOGADOS EL DIA SABADO 29 DE ABRIL EN EL HOTEL PARTENON BEACH RESORT.
05-01-573	07/26/2023	REINA ISABEL CERRATO MENDEZ	25,000.00	CK2243592	135640	50051	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000323 POR SERVICIOS DE ANIMACION MUSICAL EN EL MARCO DE LAS CELEBRIDADES DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023 REALIZADO EL DIA SABADO 20 DE MAYO EN EL ESCENARIO DE COCA COLA
05-01-573	07/26/2023	MIRIAN AYDE LAZO BARRALAGA	18,687.50	CK2243593	135650	6946-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA DONADA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ( DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL) LO CUAL SERA PARA 25 OFICIALES DE POLICIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS LOS CUALES SERAN INCORPORADO
05-01-573	07/26/2023	ALLAN YOVANNY SIERRA	295,000.00	CK2243613	135634	50045	PAGO EN CONCEPTO SERVICIOS DE DECORACION Y MONTAJE DE CARROZA PARA LA REINA DE LA FERIA ISIDRA 2023 COMO PARTE DEL DESARROLLO DEL DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS DEL GRAN CARNAVAL INTERNACIONAL DE LA AMISTAD 2023, CON EL OBJETIVO DE PROMOVER EVENTOS
05-01-573	07/27/2023	SHOW TEC S DE R.L	75,375.00	CK2243634	135639	50050	PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILERES DE "AUDIO AEREO PROFESIONAL , TARIMA, CARPA, PANTALLA LED, LUCES LED, LUCES BEAM ROBOTICA, CONSOLA DIGITAL, PEDESTAL, FAROS Y MICROFONOS INALAMBRICOS" EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ABOGADOS , EL DIA SABADO 29 DE AB
05-01-573	07/27/2023	BLUE RESTAURANT S. DE R.L. DE C.V.	11,875.00	CK2243635	135670	50060	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE 5 MESEROS PROFECIONALES , QUE ESTARAN DANDO ATENCION ESPECIAL EN LA ZONA PALCO VIP DONDE RECIBIERON INVITADOS ESPECIALES TANTO NACIONALES E INTERNACIONALES DEL ALCALDE PARA LA CELEBRACION DEL GRAN CARNAVAL INTERNACION
		<b>TOTAL</b>	<b>1004,987.59</b>				

## Pagos del renglón 576 Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro del 01/07/23 al 31/07/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-576	07/04/2023	JULIO CESAR MEZA ZAVALA	10,000.00	CK2235104	135484	49962	PAGO POR CONCEPTO POR ESTIPENDIO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA QUEBRADA DEL BURRO EN LA COMUNIDAD DE ARMENIA BONITO Y TRABAJOS EN AL COL. BUFALO CON EXCAVADORA KOBELCO PROPIEDAD DE COPECO, BAJO CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD EN BENEFICIO DE TODOS LOS
04-09-576	07/04/2023	ELDER GUILLERMO REYES CASTRO	14,000.00	CK2235125	135488	49966	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SUFRAGAR GASTOS DEL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COLONIA SAN JOSE QUE ES EL ACTUAL CAMPEON DE LA LIGA MIGUEL J. KAWAS; ESTA AYUDA SE BASA EN EL PUNTO No. 06, INCISO A), DEL ACTA FINAL No.17 DE SESION ORDINARIA EL DI
04-09-576	07/04/2023	EDWIN ORLANDO GARCIA	10,000.00	CK2235126	135483	49961	PAGO POR CONCEPTO POR ESTIPENDIO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA QUEBRADA DEL BURRO EN LA COMUNIDAD DE ARMENIA BONITO Y TRABAJOS EN AL COL. EL BUFALO CON EXCAVADORA KOBELCO PROPIEDAD DE COPECO, BAJO CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD EN BENEFICIO DE TODOS L
04-09-576	07/06/2023	OPEAGRO S. DE R.L. DE C.V.	61,394.93	CK2235174	135505	6856-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIERRAS PARA LA PROCESADORA DE CARNES (PROMUC) ESTO EN BASE A LA EJECUCION DEL PLAN DE INVERSION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS QUE PRIORIZARA Y POTENCIARA A LA PROCESADORA MUNICIPAL MUNICIPAL DE
04-09-576	07/06/2023	VANESSA MEMBREÑO CANALES	68,500.00	CK2235175	135513	49980	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 59-A DE LA LEY MUNICIPAL VIGENTE CON EL PROPOSITO QUE SE EJECUTEN LAS 32 ACTIVIDADES PRESENTADAS. CHEQUE EMITIDO A FAVOR DE : VANESSA MEMBREÑO CANALES CON
04-09-576	07/07/2023	NOVAPRINT S DE R.L.	9,921.90	CK2235185	135516	6886-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 UNIFORME DEPORTIVO Y 4 BALONES # 5 LOS CUALES SERAN DONADOS AL CLUB DEPORTIVO SIETE - IRIAS DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE APOYAR EL DEPORTE EN LOS JOVENES Y SU SANA RECREACION .
04-09-576	07/07/2023	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI	22,180.05	CK2235189	135520	6890-2023	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES QUE SERVIRAN COMO VIAS DE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO , UBICADO EN LA CUENCA DEL RIO CANGREJAL .
04-09-576	07/07/2023	TROFEOS Y MAS S DE R.L.	13,400.04	CK2235191	135515	6888-2023	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE DAR UN RECONOCIMIENTO A LOS EQUIPOS Y JUGADORES QUE DEMUESTREN UN EXCELENTE DESEMPEÑO EN EL TORNEO Y ASI MISMO DESARROLLAR COMPETENCIAS DE ALTOS NIVELES Y PROMOCIONAR EL DEPORTE Y TURISMO DE
04-09-576	07/12/2023	FREDY FERNANDO CENTENO GOTAY	15,000.00	CK2235206	135536	49996	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No.07 INCISO a), DEL ACTA FINAL No. 20 DE SESION ORDINARIA EL DIA LUNES 03 DE JULIO 2023, AYUDA ECONOMICA AL CLUB DEPORTIVO LA CEIBA WAGIA PARA CUBRIR GA
04-09-576	07/14/2023	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A. DE C.V.	13,239.35	CK2235220	135567	6927-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA SER DONADO EN APOYO AL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CEIBA DURANTE LA ACTIVIDAD EN LA COLONIA LOS LAURELES DE ESTA CIUDAD DONDE SE ESTARA PRESENTANDO ATENCIO
04-09-576	07/14/2023	GRUPO LOMAS DE BUENOS AIRES S.A. DE C.V.	3,639.65	CK2235229	135565	6913-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOQUITAS EN ATENCION A REUNION DE ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO CON REDES DE MUJERES QUE EL DEPARTAMENTO DE GENERO GESTIONA CON DIFERENTES ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
04-09-576	07/14/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	88,320.00	CK2235231	135569	6932-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS (SEGUNDA ENTREGA) PARA CONTINUAR EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ARRIBA DE LA ESCUELA CLAUDIO BARRERA EN LA COLONIA SAN JOSE OBRERO.
04-09-576	07/14/2023	ROBERTO BAUDILIO CHAVEZ ZUNIGA	6,990.00	CK2235245	135561	6898-2023	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SERA DONADO AL MINISTERIO RENACER (CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION) UBICADO EN LA COLONIA EL BUFALO, EL CUAL TIENE PROBLEMAS ECONOMICOS PARA REALIZAR COMPRAS DE
04-09-576	07/14/2023	NOVAPRINT S DE R.L.	6,900.00	CK2235246	135568	6894-2023	COMPRA DE 15 PIEZAS DE UNIFORMES DE BALONCESTO QUE SERAN DONADOS A LA LIGA DE BALONCESTO CEIBEÑA LO CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN EL TORNEO ELITE A NIVEL NACIONAL QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DONDE SE RECIBIRAN EQUIPOS DE BALONCESTO A NIVE
04-09-576	07/14/2023	ROBERTO BAUDILIO CHAVEZ ZUNIGA	18,990.00	CK2235247	135558	6897-2023	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE SAMBO CREEK QUE ESTA DE FERIA Y ASI PODER BRINDAR ALIMENTOS A DOS BUSES DE PERSONAS QUE VIENEN DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DE CUSUNA COLON QUE VIENEN A AMENIZAR Y SER PARTE DE LA FERIA.
04-09-576	07/17/2023	FUNDACION PRO CANCER LA CEIBA	100,000.00	CK2235265	135586	50010	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A LA FUNDACION PRO-CANCER PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO " LET'S GLOW FOR YOU QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 2 DE SEPTIEMBRE 2023, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 7, INCI
04-09-576	07/19/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	55,450.13	CK2235294	135597	6744-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO GRIS ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA ( CUARTA ENTREGA ) PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA DELICIAS NORTE .
04-09-576	07/19/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	44,160.00	CK2243546	135592	6935-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO ESTE MATERIAL SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA ( TERCERA ENTREGA ) SEGUN PERFIL, PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ENTRADA A LA COLONIA FLORES .
04-09-576	07/19/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	176,640.00	CK2243550	135598	6937-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 800 BOLSAS DE CEMENTO GRIS SOLICITUD DE COMPRA DE CEMENTO DIRIGIDO A LA ALCALDIA PARA GENERAR PROYECTO DE PERFIL DE PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COL. 3 DE OCTUBRE DEL SECTOR OESTE QUE ESTA PERFILADO 190 METROS LINEALES
04-09-576	07/19/2023	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO	71,875.00	CK2243553	135595	6933-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR DE 50KVA ESTE SERA DONADO POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , A SOLICITUD DEL PATRONATO DE LA COLONIA GOLOSON # 2 , BENEFICIO DEL PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICHO SECTOR .

04-09-578	07/19/2023	LA CASA DE LAS PIÑATAS	15,755.00	CK2243559	135603	50019	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DECORACION PARA EL EVENTO DE LLEGADA DE LOS GARIFUNAS COMO PARTE DE LA CELEBRACION DE LA HERENCIA AFRICANA EN LA COMUNIDAD GARIFUNA DE COROZAL EL 12 DE ABRIL 2023.
04-09-578	07/19/2023	HOTEL POSADA DEL CARIBE S. DE R.L.	7,973.00	CK2243563	135606	50022	PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS No.000-001-01-00019666 Y 000-001-01-00019667 POR HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES INTERNACIONALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE FUTBOL BASE LOS DIAS 16,17,18 DE MARZO 2023 CON EL OB
04-09-578	07/19/2023	CHELTON ALEXANDER AVILA ARZU	13,000.00	CK2243564	135607	50023	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICACION DEL PUNTO No. 07, (INCISO a), DEL ACTA FINAL No. 20 DE SESION ORDINARIA EL DIA LUNES 03 DE JULIO 2023, PARA AYUDA A LA LIGA JUVENIL DE BALONCESTO DE LA CEIBA PARA C
04-09-578	07/20/2023	MARIO MIGUEL PAVON PONCE	10,000.00	CK2243569	135629	50040	PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 25 UNIFORMES PARA EL CLUB DEPORTIVO VICTORIA MASTER.
04-09-578	07/21/2023	HOGAR DE ANCIANOS DIVINA PROVIDENCIA	10,000.00	CK2243582	135614	50030	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL HOGAR DE ANCIANOS DIVINA PROVIDENCIA LA CANTIDAD DE LPS 60,000.00; LOS CUALES SERAN PAGADOS POR UN PERIODO DE 6 MESES EN ESE SENTIDO LPS 10,000.00 CADA MES , APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN CERTIFICA
04-09-578	07/28/2023	GERMAN DANILO HERNANDEZ LOPEZ	50,000.00	CK2243598	135662	50052	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 3 DE JULIO 2023, EN AYUDA ECONOMICA A LA ASOCIACION DE PESCADORES DE PAISAJE MARINO; PAR
04-09-578	07/28/2023	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	2,398.90	CK2243609	135648	6967-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 1500 PIÑATAS, MISMA QUE SERAN ELABORADAS POR CADA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL DEPARTAMENTTO , PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES COLEGIOS, PATRONATOS
04-09-578	07/28/2023	ORGANIZACION GEMELOS DE HONDURAS	30,000.00	CK2243816	135631	50042	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 ORGANIZACION GEMELOS DE HONDURAS PARA CO
04-09-578	07/28/2023	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.	92,891.08	CK2243819	135642	6948-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ESTOS MATERIALES SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA A SOLICITUD DEL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA SUYAPA, SECTOR MONTE FRESCO, PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUECITO PARA BENEFICIO DE TODA
04-09-578	07/27/2023	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	15,781.46	CK2243831	135674	6980-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 1500 PIÑATAS , MISMAS QUE SERAN ELABORADAS POR CADA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL DEPARTAMENTO , PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES COLEGIOS, PATRONATOS DE DIFERENTES BARRIOS , COLO
04-09-578	07/27/2023	ACADEMIA DE FUTBOL Y PROMOCIONES VICTORIA S. DE R.	100,000.00	CK2243837	135672	50082	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 AL CLUB DEPORTIVO VICTORIA ; PARA CUBRIR GASTOS
04-09-578	07/27/2023	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS	420,667.00	CK2243840	135671	50061	PAGO EN CONCEPTO POR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA Y LA FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS POR ESTIPENDIO A LOS DIEZ CENTROS DE ALCANCE JUVENILES LOCALIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, SIENDO ESTE
04-09-578	07/27/2023	ROBERTO JAVIER ORTIZ CALIX	2,378.04	CK2243641	135675	6981-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE 1500 PIÑATAS, MISMAS QUE SERAN ELABORADAS POR CADA UNIDAD QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL DEPARTAMENTO, PARA SER DISTRIBUIDAS A DIFERENTES COLEGIOS , PATRONATOS DE DIFERENTES BARRIOS , COLON
04-09-578	07/31/2023	FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS	-420,667.00	CK2243840	135671		Reversion pago PAGO EN CONCEPTO POR CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA Y LA FUNDACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS POR ESTIPENDIO A LOS DIEZ CENTROS DE ALCANCE JUVENILES LOCALIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA CIUDAD DE LA CEI
		TOTAL	1160,778.53				

## Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/07/23 al 31/07/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-583	07/04/2023	SADY CAROLINA MORALES COLINDRES	16,203.82	CK2235097	135490	49968	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE LA COMUNIDAD DE COROZAL, CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN DICHA UNIDAD ESTA AYUDA SE BASA EN EL PUNT
04-09-583	07/06/2023	MOLINEROS COMERCIAL S.A DE C.V.	12,999.00	CK2235160	135501	6882-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEVISOR DE 55 PULGADAS PARA SER DONADO AL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA , ESTO CON EL FIN DE HABILITARLES UNA AREA EDUCATIVA ( AUDIOVISUALES) DONDE SE LLEVARA ACABO REUNIONES Y CLASES DE
04-09-583	07/06/2023	ALMACENES EXTRA S.A.	7,375.00	CK2235163	135502	6887-2023	COMPRA DE 25 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADO AL HOSPITAL ATLANTIDA UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ESTO CON EL FIN DE HABILITARLES UNA AREA EDUCATIVA ( AUDIOVISUALES ) DONDE SE LLEVARA ACABO REUNIONES Y CLASES DE LOS MEDICOS INTERNOS .
04-09-583	07/10/2023	ALMACENES EXTRA S.A.	-7,375.00	CK2235163	135502		Reversion pago COMPRA DE 25 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADO AL HOSPITAL ATLANTIDA UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ESTO CON EL FIN DE HABILITARLES UNA AREA EDUCATIVA ( AUDIOVISUALES ) DONDE SE LLEVARA ACABO REUNIONES Y CLASES DE LOS MEDICOS INTERN
04-09-583	07/14/2023	GRUPO DEWARE S.A.	11,194.40	CK2235227	135552	6923-2023	PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 7 CUBETAS DE PINTURA PARA SER DONADAS A LA POLICIA NACIONAL PARA LA CASA DE LA REGIONAL No.3 DEL LITORAL ATLANTICO.
04-09-583	07/14/2023	OBDULIO MADRID PUERTO	66,470.00	CK2235244	135563	6925-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CENAS QUE SERAN DONADAS A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (DIRECCION GRAL. POLICIA NACIONAL) PARA EVENTO ALUSIVO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA HONDUREÑO.
04-09-583	07/17/2023	ALMACENES XTRA S.A.	7,375.00	CK2235263	135583	6951-2023	COMPRA DE 25 SILLAS PLASTICAS PARA SER DONADO AL HOSPITAL ATLANTIDA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, ESTO CON EL FIN DE HABILITARLES UNA AREA EDUCATIVA (AUDIOVISUALES) DONDE SE LLEVARA ACABO REUNIONES Y CLASES DE LOS MEDICOS INTERNOS .
04-09-583	07/19/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	9,800.00	CK2243548	135593	6934-2023	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 (UNA) BOMBA DE AGUA DE 1HP. COMPLETA CON SU RESPECTIVO TANQUE DE PRESION PARA SER DONADA A LA POLICIA NACIONAL DPI-UDEP No.1 DE LA CEIBA, ATLANTIDA.
04-09-583	07/26/2023	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.	25,500.10	CK2243601	135661	6965-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERA DONADAS A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL, LO CUAL SERA UTILIZAD EN LA OFICINA PARA SACAR IMPRESIONES DE PAPELERIA QUE MANEJAN EN LA MISMA , ESTA DONACION SERA EN BASE A LA SO
04-09-583	07/26/2023	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.	10,200.04	CK2243602	135646	6958-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SERAN DONADAS A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL, LO CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA N. 3 PARA SACAR IMPRESIONES DE PAPELERIA QUE MANEJAN EN LA MISMA, ESTA DONACION SERA EN BASE A LA
04-09-583	07/26/2023	MOLINEROS COMERCIAL S.A DE C.V.	10,990.00	CK2243620	135651	6966-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 REFRIGERADORA MEDIANA QUE SERA DONADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL, LO CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SEÑOR JEFE DEPARTAMENTAL No. 1 , YA QUE ELLOS NO CUENTAN CON UNA , ESTA DONACION SERA EN BASE A LA
04-09-583	07/26/2023	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	4,718.40	CK2243626	135656	6957-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEVISOR SMART TV DE 32 PULGADAS QUE SERA DONADO A LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL, LO CUAL SERA UTILIZADA EN LA OFICINA N.3 , ESTA DONACION SERA EN BASE A LA SOLICITUD QUE HICIERON LLEGAR EN LA ALCALDIA Y SE L
04-09-583	07/27/2023	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	69,000.00	CK2243632	135673	6971-2023	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 INYECTORES ESTOS SERAN DONADOS POR AUTORIZACION DE LA ALCALDIA , PARA EL VEHICULO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO,AÑO :2016, MOTOR 1KD2523489, VIN:JTEBHFJ00K168520 PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EL CUAL SERA ASIG
		<b>TOTAL</b>	<b>244,450.76</b>				

Pagos del renglón 584 Subsidios a empresas públicas no financieras del 01/07/23 al 31/07/23

Codigo	Fecha	Benefi	Pagado	Docu	Orden	Ordcompra	Concepto
04-09-584	07/31/2023	PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER	78,225.80	ND8077	135695	50066	PAGO DE PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CENTRO EDUCATIVO KINDER ESCUELA MES JULIO 2023 UNIDAD CLINICA MUNICIPAL, UNIDAD DE MAESTRAS, UNIDAD DE ASEADORA, GUARDA BOSQUE, Y VIVERO CUENCA .
		<b>TOTAL</b>	<b>78,225.80</b>				