



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



**MEMORANDUM /19/2024**

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

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



**Asunto:** Subsidios otorgados en el mes de Enero del año 2024.

**Fecha:** 08 de Febrero del año 2024.

---

Por medio de la presente se envía la información de los Subsidios otorgados en el mes de Enero del año 2024 para que sea cargado al portal de transparencia.

**Pagos del renglón 570 SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD del 01/01/24 al 31/01/24**

12/02/24

| Codigo    | Beneficiario                                | Concepto                                                                                                                                                           | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| 04-18-570 | Programa Desarrollo Social Centro Educativo | Pago Programa Desarrollo Social Centro Educativo Kinder Escuela De Las<br>Unidades Academia, Unidad De Clinica Municipal, Guarda Bosques<br>Cuenca,unidad Infancia | 27/01/24 | 50852 | 137028  | ND8145    | 206,950.01 |
|           |                                             |                                                                                                                                                                    |          |       |         | Total L.  | 206,950.01 |

## Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/01/24 al 31/01/24

| Código    | Beneficiario               | Concepto                                                                                                                                                                                   | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| 04-09-571 | Dora Lidia Marquina Calix  | Pago En Concepto De Ayuda Economica Ya Que Su Hijo Tuvo Un Accidente En Motocicleta Y Hay Que Quitarle Un Aparato Que Tiene En La Mandubula, Y Es Una Persona De Escasos Recursos .        | 23/01/24 | 50827 | 136975  | CK2277742 | 10,000.00 |
| 04-09-571 | Jose Manuel Padilla        | Pago Por Concepto De Ayuda Economica Para La Compra De Medicamentos Para Su Esposa La Sra. Esmeralda Ermelinda Galan Quien Se Encuentra En Silla De Ruedas Por Padecer De Diabetes Tipo 2. | 23/01/24 | 50826 | 136974  | CK2277746 | 10,000.00 |
| 04-09-571 | Dania Cecilia Luque Burgos | Pago En Concepto De Ayuda Economica Para Cubrir Examenes Medicos Previo A Cirugia En Pie Ya Que Porta Una Placa Que El Cuerpo La Esta Rechazando .                                         | 30/01/24 | 50859 | 137044  | CK2277763 | 10,000.00 |
| 04-09-571 | Deisy Cecilia Pineda Amaya | Pago En Concepto De Ayuda Economica Para Cubrir Gastos De Estudio De Sus Hijas.                                                                                                            | 30/01/24 | 50860 | 137045  | CK2277779 | 10,000.00 |
| 04-09-571 | Betulia Rodas Oliva        | Pago En Concepto De Ayuda Economica Para Cubrir Gastos De Medicamentos Y Alimentos Para Ella Y Su Madre,ya Que Es Una Persona De Escasos Recursos .                                        | 30/01/24 | 50861 | 137046  | CK2285332 | 10,000.00 |
| 04-09-571 | Beatriz Gallegos Carias    | Pago En Concepto De Ayuda Economica Para Cubrir Gastos De Alimentacion Y Compra De Utiles Escolares Para Su Hijo, Ya Que Es Una Persona De Escasos Recursos .                              | 30/01/24 | 50839 | 136987  | CK2285339 | 10,000.00 |
|           |                            |                                                                                                                                                                                            |          |       |         | Total L.  | 60,000.00 |

Página 1  
12/02/24

Página 1  
12/02/24

| Codigo    | Beneficiario                                | Concepto                                                                                                                                                     | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor      |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|------------|
| 04-19-572 | Nely Rosina Lanza Rivera                    | Pago En Concepto De Adelanto De Salario Correspondiente Al Mes De Febrero 2024 Empleada Del Depto. De Desarrollo Comunitario / Umids .                       | 23/01/24 | 50837 | 136985  | ND8141    | 14,589.94  |
| 04-17-572 | Programa Desarrollo Social Centro Educativo | Pago Programa Desarrollo Social Centro Educativo Kinder Escuela De Las Unidades Academia, Unidad De Clinica Municipal, Guarda Bosques Cuenca,unidad Infancia | 27/01/24 | 50852 | 137028  | ND8145    | 83,774.91  |
| 04-19-572 | Programa Desarrollo Social Centro Educativo | Pago Programa Desarrollo Social Centro Educativo Kinder Escuela De Las Unidades Academia, Unidad De Clinica Municipal, Guarda Bosques Cuenca,unidad Infancia | 27/01/24 | 50852 | 137028  | ND8145    | 200,470.67 |
| 04-20-572 | Programa Desarrollo Social Centro Educativo | Pago Programa Desarrollo Social Centro Educativo Kinder Escuela De Las Unidades Academia, Unidad De Clinica Municipal, Guarda Bosques Cuenca,unidad Infancia | 27/01/24 | 50852 | 137028  | ND8145    | 295,970.55 |
| 04-21-572 | Programa Desarrollo Social Centro Educativo | Pago Programa Desarrollo Social Centro Educativo Kinder Escuela De Las Unidades Academia, Unidad De Clinica Municipal, Guarda Bosques Cuenca,unidad Infancia | 27/01/24 | 50852 | 137028  | ND8145    | 310,193.46 |
|           |                                             |                                                                                                                                                              |          |       |         | Total L.  | 904,999.53 |

**Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/01/24 al 31/01/24**

| Codigo    | Beneficiario                                   | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                   | Fecha    | Req.    | Orden/P | Documento  | Valor     |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|-----------|
| 04-09-583 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De 55 Bolsas De Cemento Gris Estos Sera Donados Por Autorizacion De Alcaldia, Para Restauracion Del Muro Del Centro Penitenciario En Barrio Ingles, Con El Proposito De Crear Un Mural Alusivo A La Ciudad Y Darle Mayor Vistoc | 30/01/24 | 7408-20 | 137000  | CK22777770 | 11,990.30 |
| 04-09-583 | Constructora Y Agregados Vasquez S. De R.l.    | Pago En Concepto De Compra De 40m3 De Arena Esta Sera Donada Por Autorizacion De Alcaldia, Para Restauracion Del Muro Del Centro Penitenciario En Barrio Ingles, Con El Proposito De Crear Un Mural Alusivo A La Ciudad Y Darle Mayor Vistosidad A Dicha Z | 30/01/24 | 7404-20 | 136996  | CK2285347  | 16,000.00 |
| 04-09-583 | Grupo Deware S.a.                              | Pago En Concepto De Compra De Pinturas Y Sellador Estas Seran Donadas Por Autorizacion De Alcaldia, Para Reatauracion Del Muro Del Centro Penitenciario En Barrio Ingles, Con El Proposito De Crear Un Mural Alusivo A La Ciudad Y Darle Mayor Vistosidad  | 30/01/24 | 7409-20 | 137001  | CK2285349  | 32,486.99 |
|           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |         | Total L.   | 60,477.29 |

12/02/24

**Pagos del renglón 584 Subsidios a empresas públicas no financieras del 01/01/24 al 31/01/24**

| Codigo    | Beneficiario                                | Concepto                                                                                                                                                           | Fecha    | Req.  | Orden/P | Documento | Valor     |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|-----------|-----------|
| 04-09-584 | Programa Desarrollo Social Centro Educativo | Pago Programa Desarrollo Social Centro Educativo Kinder Escuela De Las<br>Unidades Academia, Unidad De Clinica Municipal, Guarda Bosques<br>Cuenca,unidad Infancia | 27/01/24 | 50852 | 137028  | ND8145    | 84,483.88 |
|           |                                             |                                                                                                                                                                    |          |       |         | Total L.  | 84,483.88 |