



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



MEMORANDUM /55/2024

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

De: PM Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal



Asunto: Remisión de Subsidios correspondiente al mes de Abril 2024.

Fecha: 10 de Mayo del año 2024

Por medio de la presente se adjunta el Informe de los subsidios otorgados en el mes de Abril año 2024, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 571 Subsidios a Particulares del 01/04/24 al 30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 04-09-571 | Glenda Lizzette Martínez Turcios | Pago En Concepto De Subsidio Aprobado Por La Corporacion Municipal Segun Certificacion Del Punto No.07, Inciso A) Del Acta Final No.05 De Sesion Ordinaria El Dia Jueves 29 De Febrero 2024, De Ayuda Par Sufragar Gastos De Cirugia De Su Madre Priscila | 19/04/24 | 51157 | 137968 | CK2291424 | 50,000.00 |
| 04-09-571 | Dilver Dinicio Alfaro Bueso | Pago En Concepto De Ayuda Para Cubrir Gastos Para La Compra De Medicamentos Y Realizar Examen De Resonancia Magnetica . | 19/04/24 | 51158 | 137969 | CK2291461 | 5,000.00 |
| 04-09-571 | Biciclos | Pago En Concepto De Compra De Materiales Que Servira Para Ser Donado A La Señora Wilman Marilex Artica Guatemala, Para Arreglar El Techo De Su Casa De Habitacion En Vista Que Se Moja Todo Y Es Una Persona De Escasos Recursos Economicos . | 24/04/24 | 7516-20 | 138001 | CK2291474 | 6,721.75 |
| 04-09-571 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De Materiales Que Seran Donados Por Autorizacion De La Alcaldia A Solicitud De La Señora Kenia Jackeline Linares Garcia , Para Habilitar Su Casa De Habitacion ; Ya Que Es Una Persona De Escasos Recursos Y Madre Soltera . | 24/04/24 | 7554-20 | 138032 | CK2291476 | 18,850.04 |
| 04-09-571 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De 30 Bolsas De Cemento Este Material Sera Donado Por Autorizacion De La Alcaldia , A Solicitud Del Señor Pablo Francisco Ruiz Garcia Ya Que Ha Comenzado El Proyecto De Construcción De Su Vivienda Y Es Una Persona De Escaso | 24/04/24 | 7509-20 | 137996 | CK2291499 | 6,689.90 |
| 04-09-571 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De Tubos Plasticos Que Seran Donado Al Sr. German Arnoldo Alfaro Campos, Lo Cual Esta Trabajando En La Instalacion De Agua Potable En Los Naranjos Ubicado En La Cuenca Del Rio Cangrejal . | 29/04/24 | 7552-20 | 138049 | CK2291552 | 5,399.94 |
| Total L. | | | | | | | 92,661.63 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 572 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION (SUELDOS MAESTRAS, AS del 01/04/24 al 30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 04-21-572 | Elba Argentina Cruz Acevedo | Pago Por Concepto Adelanto 14 Avo Mes Programa Desarrollo Social Aseadora . | 05/04/24 | 51114 | 137911 | CK2291346 | 11,593.47 |
| 04-09-572 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago Por Compras Cubetas De Pintura Que Sera Donado Al Ccepreb Carlos Aguilar Ubicado En La Colonia Canelas Debido Que Estan Proximas El Inicio De Clases Y La Pintura Ya Esta Deteriorada. | 19/04/24 | 7524-20 | 137987 | CK2291429 | 4,460.00 |
| 04-09-572 | Distribuciones Y Representaciones Generales S De | Pago En Concepto De Compra De Pupitres Y Pizarrones Que Sera Donado A La Escuela Carlos Hartling De La Ceiba, Ya Que La Matricula De Niños Crecio Y La Mayoría De Pupitres Estan Dañados . | 19/04/24 | 7528-20 | 137959 | CK2291432 | 59,600.00 |
| 04-09-572 | Inversiones M Y M | Pago Por Compras Ventana De Vidrio Para Ser Donado Al Ccepreb Carlos Aguilar Ubicado En La Colonia Canelas Debido Que Estan Proximas El Inicio De Clases Y La Pintura Ya Esta Deteriorada. | 19/04/24 | 7526-20 | 137985 | CK2291439 | 13,800.00 |
| 04-09-572 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De Materiales Para Ser Donado Al Ccepreb Carlos Aguilar Ubicado En La Colonia Canelas Debido Que Estan Proximas El Inicio De Clases Y La Pintura Ya Esta Deteriorada . | 19/04/24 | 7529-20 | 137958 | CK2291442 | 6,539.99 |
| 04-09-572 | Inversiones M Y M | Pago Por Compras Balcon Para Ser Donado Al Ccepreb Carlos Aguilar Ubicado En La Colonia Canelas Debido Que Estan Proximas El Inicio De Clases Y La Pintura Ya Esta Deteriorada. | 19/04/24 | 7527-20 | 137986 | CK2291449 | 13,800.00 |
| 04-09-572 | Aire Frio De Honduras S.a. De C.v. | Pago En Concepto De Compra De 1 Aire Acondicionado Que Sera Donado Al Centro De Educacion Basica 10 De Septiembre , Rio Maria , La Ceiba Para Acondicionar El Aula De Primer Grado Para Que Los Niños Tengan Condiciones Adecuadas Para Recibir Sus Clases | 24/04/24 | 7462-20 | 138030 | CK2291469 | 45,000.00 |
| 04-09-572 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto Compra De Pintura Que Sera Donado A La Escuela Jose Cecilio Del Valle Y El Apoyo Del Director De La Escuela El Licdo. Jairo Alberto Moreno . | 24/04/24 | 7550-20 | 138033 | CK2291480 | 1,240.02 |
| 04-09-572 | Alfredo Salazar Munguia | Pago En Concepto De Pago Por Contrato Privado De Alquiler De Vivienda Para Hospedaje De Las Profesoras Asesoras Del Programa "yo Si Puedo" Y Yo Si Puedo Seguir Correspondiente Al Mes De Marzo 2024 En Convenio Con La Secretaria De Educacion De Hondur | 24/04/24 | 51192 | 138028 | CK2291483 | 10,000.00 |
| 04-09-572 | Aire Frio De Honduras S.a De C.v. | Pago En Concepto De Compra De 2 Aires Acondicionados A Solicitud De La Escuela Atenea ,por Medio Del Departamento De Desrrollo Comunitario, Debido A La Necesidad De Este Para Mejorar Las Condiciones De Aprendizaje Y Garantizar Un Entorno Propicio . | 24/04/24 | 7557-20 | 138034 | CK2291501 | 36,000.00 |
| 04-17-572 | Programa Desarrollo Social Mes De Abril Año 2024 | Pago De La Planilla Desarrollo Social Centros Educativos Y Kinder Correspondiente Al Mes De Abril Año 2024 | 29/04/24 | 51217 | 138075 | ND8173 | 83,774.91 |
| 04-19-572 | Programa Desarrollo Social Mes De Abril Año 2024 | Pago De La Planilla Desarrollo Social Centros Educativos Y Kinder Correspondiente Al Mes De Abril Año 2024 | 29/04/24 | 51217 | 138075 | ND8173 | 200,470.67 |
| 04-20-572 | Programa Desarrollo Social Mes De Abril Año 2024 | Pago De La Planilla Desarrollo Social Centros Educativos Y Kinder Correspondiente Al Mes De Abril Año 2024 | 29/04/24 | 51217 | 138075 | ND8173 | 295,970.55 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 572 SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION (SUELDOS MAESTRAS, AS del 01/04/24 al
30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|-------|---------|-----------|--------------|
| 04-21-572 | Programa Desarrollo Social Mes De Abril Año 2024 | Pago De La Planilla Desarrollo Social Centros Educativos Y Kinder Correspondiente Al Mes De Abril Año 2024 | 29/04/24 | 51217 | 138075 | ND8173 | 310,193.46 |
| Total L. | | | | | | | 1,092,443.07 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 573 SUBS. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO(CARNAVAL) del 01/04/24 al 30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|--|----------|---------|---------|-----------|--------------|
| 05-01-573 | Proyecto De Vigilancia Temporal | Pago En Concepto De Pago De Salario Correspondiente A 30 Dias Del 04/02/ Al 02/04/2024 A Favor De La Planilla Proyecto De Vigilancia Temporal Depto. De Policia Y Seguridad . | 04/04/24 | 51106 | 137903 | CK2285928 | 150,564.50 |
| 05-01-573 | Inversiones Lanza (inza) | Pago Por Concepto De Alquiler De Baños Portatiles En El Marco De La Celebracion De Semana Santa 2024. | 10/04/24 | 7546-20 | 137916 | CK2291379 | 174,340.00 |
| 05-01-573 | Proyecto De Eventos Y Actividades Semana | Pago En Concepto De Pago De Salario Correspondiente A 30 Dias Del 04/03 Al 02/04/2024 A Favor De La Planilla `proyecto De Eventos Y Actividades Semana Santa Depto. De Turismo . | 12/04/24 | 51119 | 137917 | CK2291386 | 60,225.80 |
| 05-01-573 | Camara De Turismo De La Ceiba (ctlc) | Pago En Concepto De Convenio De Cooperacion Entre La Camara (ctlc) Y La Municipalidad Firmado El 11 De Abril De 2024 Stos Recursos De Camara Para Que Produzca Concierto Con Artistas Nacionales E Internacionales Sin Fines Lucro En El Marco De Las Acti | 18/04/24 | 51168 | 137979 | ND5442 | 7,000,000.00 |
| 05-01-573 | Carlos Humberto Carranza Chirinos | Pago En Concepto De Reembolso De Caja Chica De Gastos Varios Por El Departamento De Compras Y Suministros . | 19/04/24 | 51155 | 137953 | CK2291431 | 600.00 |
| 05-01-573 | Alexis Geovany Mendez Salazar | Pago En Concepto De Pago Por Servicios De Transporte Para Realizar Traslado En Atencion A Representantes Del Colegio De Profesionales En Ciencias Agricolas De Honduras (colprocah), Los Cuales Realizaron Dos Tours En La Ciudad De La Ceiba . | 19/04/24 | 51160 | 137971 | CK2291434 | 15,000.00 |
| 05-01-573 | Alexis Geovany Mendez Salazar | Pago En Concepto De Pago Por Servicios De Transporte Para Movilizacion A Regidores Y Empleados De La Unidad De Turismo En Representacion De La Municipalidad De La Ceiba En La Expo Verano 2024 Que Se Llevo A Cabo En Tegucigalpa, Francisco Morazan Del | 19/04/24 | 51151 | 137949 | CK2291435 | 45,500.00 |
| 05-01-573 | Novaprint S De R.I. | Pago En Concepto De Compra De Materiales Para La Elaboracion De Alfombras Religiosas 2024 . | 19/04/24 | 7539-20 | 137957 | CK2291453 | 48,035.65 |
| 05-01-573 | Inversiones Media Luna | Pago En Concepto De Compra De Bebidas Hidratantes, Energizantes Y Botes De Agua Que Sera Donado A La Direccion General Policia Paran Varios Funcionarios Policiales . | 24/04/24 | 7560-20 | 138031 | CK2291470 | 60,662.50 |
| 05-01-573 | Mirian Ayde Lazo Barralaga | Pago En Concepto De Compra De Alimentacion Con Sus Respectivos Refrescos Cenas Para El Jueves 28 De Marzo Para Los Colaboradores Que Estaran Elaborando Las Alfonbras Religiosas 2024 . | 24/04/24 | 7545-20 | 138022 | CK2291472 | 14,950.00 |
| 05-01-573 | Inversiones Multiples Hambus | Pago En Concepto De Compra De Alimentacion Que Sera Donado A La Direccion General Policia Nacional Siendo La Cantidad De 70 Funcionarios Policiales, Para Cubrir Y Brindar Seguridad A Varios Eventos Que Se Desarrolla En La Ciudad De La Ceiba . | 24/04/24 | 7535-20 | 138003 | CK2291485 | 289,800.00 |
| 05-01-573 | Genesis Publicidad | Pago En Concepto De Compra De 2 Tombolas De Acrilico Misma Que Seran Utilizadas Para La Recoleccion De Votos, Duranta La Eleccion De Las Reinas De La Feria Isidra Y Gran Carnaval 2024 . . | 24/04/24 | 7559-20 | 138023 | CK2291492 | 49,450.00 |
| 05-01-573 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago Por Concepto De La Compra De 70 Colchonetas Y 8 Ventiladores De | 24/04/24 | 7532-20 | 138000 | CK2291500 | 47,500.22 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 573 SUBS. A INST. CULT. SIN FINES DE LUCRO(CARNAVAL) del 01/04/24 al 30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|---------|---------|-----------|--------------|
| 05-01-573 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pedestal Que Seran Donados A La Direccion General De La Policia Nacional Para El Personal Policial Que Vendra De Los Centros De Estudio Policiales En Apoyo A La Udep-1 Para Cubrir Y Pago En Concepto De Compra De Materiales Que Seran Utilizados Para La Iluminacion De Los Jacales Que Seran Construidos En La Avenida San Isidroy Mercado San Isidro . | 29/04/24 | 7555-20 | 138048 | CK2291527 | 4,348.01 |
| | | | | | | Total L. | 7,960,976.68 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 576 Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro del 01/04/24 al 30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 04-09-576 | Jose Isabel Toro Enamorado | Pago En Concepto De Subsidio Aprobado Por La Corporacion Municipal Segun Certificacion Del Puntón.07, Inciso A(Del Acta Final N. 05 De Sesion Ordinaria El Dia Jueves 29 De Febrero 2024, En Apoyo Al Centro Universitario Regional Litoral Atlantico (cu | 17/04/24 | 51125 | 137923 | CK2291412 | 40,000.00 |
| 04-09-576 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago Por Compras Materiales Que Sera Donados A La Comunidad De Corozal, Para Realizar Limpieza En Calles Y Playas En Virtud Que Esta Creciendo En Turismo, Insumos De Limpieza Que Se Le Entregaran Al Patronato Pro-mejoramiento De La Comunidad De Coroz | 18/04/24 | 7523-20 | 137984 | CK2291415 | 9,640.02 |
| 04-09-576 | Nova Print S De RI | Pago Por Compras 11 Camisetas Lo Cual Sera Donado Al Equipo De Volibol Femenino De La Escuela Holy Trinity Espiscopal. | 19/04/24 | 7515-20 | 137983 | CK2291422 | 5,587.70 |
| 04-09-576 | Carlos Humberto Carranza Chirinos | Pago En Concepto De Reembolso De Caja Chica De Gastos Varios Por El Departamento De Compras Y Suministros . | 19/04/24 | 51155 | 137953 | CK2291431 | 3,761.02 |
| 04-09-576 | Carlos Enrique Banegas Ayala | Pago En Concepto De Pago Por Estipendio A Operadores Tecnicos Encargados Del Manejo Y Funcionamiento Del Camion Ambiental Vector De Copeco Realizando Operaciones De Limpieza En El Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistema De Aguas Lluvias Período | 19/04/24 | 51161 | 137972 | CK2291437 | 13,200.00 |
| 04-09-576 | Sofy's Cake S De R.I. | Pago En Concepto Compra De Alimentacion Boquitas Para La Instalacion Del Centro Integrado Natividad Mena Biblioteca Pública El 4 De Abril Correspondiente . | 19/04/24 | 7541-20 | 137954 | CK2291441 | 9,899.89 |
| 04-09-576 | Gebrin Samael Orellana Ortega | Pago En Concepto De Pago Por Estipendio A Operadores Tecnicos Encargados Del Manejo Y Funcionamiento Del Camion Ambiental Vector De Copeco Realizando Operaciones De Limpieza En El Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistemas De Aguas Lluvias Período | 19/04/24 | 51162 | 137973 | CK2291446 | 13,200.00 |
| 04-09-576 | Marvin Perdomo Membrefio | Pago En Concepto De Pago Por Estipendio A Operadores Tecnicos Encargados Del Manejo Y Funcionamiento Del Camion Ambiental Vector De Copeco Realizando Operaciones De Limpieza En El Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Sistemas De Aguas Lluvias Período | 19/04/24 | 51163 | 137974 | CK2291448 | 13,200.00 |
| 04-09-576 | Alexis Geovany Mendez Salazar | Pago En Concepto De Pago Por Servicios De Transporte En Apoyo Al Equipo Softball Club Piratas Para 22 Personas Ya Que Participaron En El Equipo De Campeones De Softball A Nivel De Honduras En La Ciudad De Choluteca Del 23 Al 25 De Febrero 2024 . | 19/04/24 | 51159 | 137970 | CK2291451 | 50,000.00 |
| 04-09-576 | Gregoria Remedios Jimenez Amaya | Pago En Concepto De Subsidio Aprobado Por La Corporacion Municipal Segun Certificacion Del Punto No.7, Inciso A, Del Acta Final No.07 De Sesion Ordinaria El Dia Martes 19 De Marzo 2024, En Apoyo A La Organizacion De Desarrollo Etnico Comunitario Para | 19/04/24 | 51156 | 137967 | CK2291462 | 100,000.00 |
| 04-09-576 | Alexis Geovany Mendez Salazar | Pago En Concepto Por Servicios De Transporte En Apoyo Al Equipo Brassvola Gators Swim Team Para 20 Personas ; Ya Que Participaron En El Torneo De Natacion Que Se Realizo En El Complejo Olimpico Metropolitano | 24/04/24 | 51183 | 138015 | CK2291468 | 35,000.00 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 576 Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro del 01/04/24 al 30/04/24

| Código | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--|---|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 04-09-576 | Sofy's Cake S De R.l. | De San Pedro Sula . Pago En Concepto De Compra De Alimentacion Y Refresco Para El Convivio Del Dia Del Padre El Dia Martes 19 De Marzo Del Presente Año En Curso Desde Las 7 A 8 Am En Las Instalaciones De La Policía Municipal, Pedrera Municipal, Antiguo Local De La Escue | 24/04/24 | 7542-20 | 138035 | CK2291487 | 22,497.45 |
| 04-09-576 | C.r.i.l.a. | Pago En Concepto De Donacion Economica Al Centro De Rehabilitacion Integral Del Litoral Atlantico (cria) Para El Evento Denominado Burbujas De Amor 2024 A Realizarse El Sabado 27 De Abril 2024 Aprobado Por La Corporacion Municipal Segun Certificacion | 25/04/24 | 51195 | 138041 | CK2291519 | 100,000.00 |
| 04-09-576 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De Tubo Para Drenaje Este Sera Donado Por Autorizacion De La Alcaldía , A Solicitud De Los Vecinos De La Colonia Los Robles, Para Ser Utilizada En La Entrada De Dicha Colonia Para Habilitar Drenaje Y Facilitar El Paso De Ve | 29/04/24 | 7508-20 | 138051 | CK2291532 | 4,749.99 |
| 04-09-576 | Inversiones Multiples Hambus | Pago En Concepto De Compra De Alimentacion Para Trabajadores Que Realizan Trabajos Por La Ciudad Con El Vactor Que Realizan Limpieza De Los Sistemas De Aguas Residuales Y Pluviales Desde Febrero 13 Y Finalizando El 6 De Marzo Del Presente Año Aliment | 29/04/24 | 7518-20 | 138050 | CK2291534 | 37,536.00 |
| 04-09-576 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De Cemento Y Gaviones Este Material Sera Donado Por La Alcaldía A Solicitud Del Patronato Pro-mejoramiento De La Colonia Libertad, Para El Proyecto De Pavimentacion E Instalacion De Gaviones En Dicha Colonia . | 29/04/24 | 7556-20 | 138052 | CK2291553 | 76,915.88 |
| 04-09-576 | Distribuidora De Productos Y Servicios Pizzati | Pago En Concepto De Compra De 300 Bolsas De Cemento Gris Este Material Sera Donado Por Autorizacion De La Alcaldía A Solicitud Del Patronato De La Colonia Las Delicias Para Pavimentar Partes Dañadas En El Sector Las 25 De La Parte Alta De Dicha Colon | 29/04/24 | 7549-20 | 138047 | CK2291554 | 66,898.95 |
| | | | | | | Total L. | 602,086.90 |

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Pagos del renglón 583 Subsidios a instituciones de seguridad social del 01/04/24 al 30/04/24

| Codigo | Beneficiario | Concepto | Fecha | Req. | Orden/P | Documento | Valor |
|-----------|--------------------------------|--|----------|-------|---------|-----------|------------|
| 04-09-583 | Cuerpo De Bomberos De Honduras | Pago En Concepto De Subsidio Aprobado Por La Corporacion Municipal Segun Certificacion Del Punto No.07, Inciso A) Del Acta Final No.07 De Sesion Ordinaria El Dia Martes 19 De Marzo 2024, En Apoyo Para La Finalizacion El Proyecto De Construccion Del T | 24/04/24 | 51191 | 138027 | CK2291484 | 410,650.71 |
| | | | | | | Total L. | 410,650.71 |