



**Tranferencias pagadas del mes de Marzo del 2024**

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO APOYO A LA CRUZ ROJA**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO ATENCION A LA MUJER**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO AYUDA SOCIAL A PERSONAS**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
NIÑEZ Y JUVENTUD**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO ALDESARROLLO ADMINISTRATIVO YECONOMICO  
GASTO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL JORNAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE CATASTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	14,400.00
CANCELACION DE PLANILLA DEL PERSONAL TEMPORAL JORNAL QUE LABORA EN EL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO DE CATASTRO DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 12,160.00
<b>TOTAL</b>		<b>26,560.00</b>

**FORTALECIMIENTO ALDESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO  
PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO	NO HUBO	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO OPERATIVOS CONTRA EL DENGUE**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
---------	-------	--------

REEMBOLSO POR GASTOS HOSPITALARIOS POR EXAMENES MEDICOS POR ENFERMEDAD DEL DENGUE PARA EL COMISIONADO MUNICIPAL, APROBADO EN REUNION DE CORPORACION ACTA 609 PUNTO 13.	BO. SUYAPA	L. 2,176.46
PAGO DE LA PLANILLA SEMANA 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE INTERVENCIÓN DEL PRIMER CICLO.	TODO EL MUNICIPIO	10,000.00
PAGO DE LA PLANILLA SEMANA 04 AL 09 DE MARZO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE INTERVENCIÓN.	TODO EL MUNICIPIO	L. 11,250.00
CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS FUMIGADORAS Y VEHICULOS LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y COMO PREVENCION AL MISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 2,431.00
PAGO DE LA PLANILLA SEMANA 11 AL 16 DE MARZO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE INTERVENCIÓN.	TODO EL MUNICIPIO	L. 12,000.00
CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS FUMIGADORAS Y VEHICULOS LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y COMO PREVENCION AL MISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 2,431.00
PAGO DE LA PLANILLA SEMANA 11 AL 16 DE MARZO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE INTERVENCIÓN.	TODO EL MUNICIPIO	L. 12,000.00
CANCELACION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS FUMIGADORAS Y VEHÍCULOS, LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y COMO PREVENCION AL MISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2024, EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 7,768.30
PAGO DE LA PLANILLA SEMANA 18 AL 23 DE MARZO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE INTERVENCIÓN.	TODO EL MUNICIPIO	12,000.00
PAGO DE LA PLANILLA SEMANA 25 AL 26 DE MARZO, PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LA INTERVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE INTERVENCIÓN.	TODO EL MUNICIPIO	L. 4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>76,056.76</b>

**FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL  
GASTO SEGURIDAD CIUDADANA**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO	NO HUBO	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL  
VIGILANCIA COMUNITARIA**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACION DE SUBSIDIOS DE EDUCACION A LOS VIGILANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	45,600.00
<b>TOTAL</b>		<b>45,600.00</b>

**FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL  
GASTO DE PARTICIPACION CIUDADANA**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ELABORACIÓN DE PASTELITOS; PASTEL DE REPOSTERIA, REFRESCOS Y BOTELLAS CON AGUA, QUE FUERON ENTREGADAS A LOS MIEMBROS DE CORPORACION Y DEMAS PERSONAS QUE ASISTIERON EN SESION DE CORPORACION ACTA NO. 610 CON FECHA 26/02/2024	BO. EL CENTRO	L. 2,223.39
<b>TOTAL</b>		<b>2,223.39</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO EDUCACION**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO	NO HUBO	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO SUBSIDIO DE EDUCACION**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA NIÑERA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "RAÚL A. UGARTE", DE COL. MARVIN UMAÑA EN PIMIENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	COL. MARVIN UMAÑA	2,500.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL CENTRO BÁSICO ARNULFO CASTILLO FLORES Y KINDER JANICE MEYER DE ALDEA LA VENTA, POR PAGO DE ASEADORAS Y NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	ALDEA LA VENTA	L. 9,800.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASEADORA/NIÑERA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "VILMA MALTA DE GUTIÉRREZ", DE ALDEA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,300.00</b>

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO  
GASTO SUBSIDIO DE SALUD**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACION DE SUBSIDIOS A SALUD AL MEDICO QUE BRINDA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	COL. SAN ANTONIO	L. 18,000.00
CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y A LA SALUD EN TRASLADO DE PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 16,428.60
CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE COLECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE KM 86, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO AÑO 2024.	KM 86	L. 4,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>38,428.60</b>

**GRAN TOTAL**

**205,168.75**

