



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES
TEL. (504)650-2180 FAX. (504) 650-2700
Tranferencias pagadas del mes de julio del 2024



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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR PAGO DE MOTORISTA Y AUXILIAR DE LA AMBULANCIA QUE TRASLADA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	9,000.00
TOTAL		9,000.00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO EL CUAL SE UTILIZARA PARA IMPARTIR LOS TALLERES DE NOVIAZGO, VIOLENCIA Y LIDERAZGO PARA MUJERES DE 18 A 60 AÑOS DE EDAD POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, EL PAGO SE REALIZARA CON EL EJE DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	TODO EL MUNICIPIO	4,220.00
CANCELACIÓN DE INSUMOS PARA MERIENDA QUE SE LES DARA A PARTICIPANTES DE LOS TALLERES IMPARTIDOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, EL PAGO SE REALIZARA CON EL EJE DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	TODO EL MUNICIPIO	3,260.00
REEMBOLSO POR COMPRA DE MERIENDA A PARTICIPANTES EN REUNIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA TERNA VEEDORA PARA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA DICHO REEMBOLSO SE HARÁ CON EL PRESUPUESTO ASIGANADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.	TODO EL MUNICIPIO	3,265.00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER PARA EL PROYECTO FORTALECIENDO A LAS MUJERES VULNERADAS, CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OMM EN EL EJE DE ECONOMÍA.	TODO EL MUNICIPIO	6,236.11
CANCELACIÓN POR COMPRA DE CANASTA BÁSICA E INSUMOS PARA APOYO A EMPRENDIMIENTO DE LA SEÑORA CINDY CAROLINA SANCHEZ VECINA DE LA COL. CRUZ ROJA.	COL. CRUZ ROJA	1,912.00
CANCELACIÓN POR EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS A 6 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VECINAS DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO QUE SOLICITARON APOYO EN LA OFICINA DE LA MUJER, EL PAGO SE REALIZARA CON EL EJE DE SALUD	TODO EL MUNICIPIO	6,750.00
TOTAL		25,643.11

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
DESEMBOLSO COMO AYUDA HUMANITARIA EN EL PROCESO QUIRÚRGICO POR HIMEN IMPERFORADO DE SU HIJA ADOLESCENTE MEYLIN ANDREA DAMAS IZAGUIRRE, ES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DE COL ESQUIPULAS EN ESTE MUNICIPIO.	COL. ESQUIPULAS	L. 15,000.00
DESEMBOLSO POR AYUDA HUMANITARIA AL SEÑOR RUBEN DANILO CRUZ PADRE DEL NIÑO ROBIN DANILO CRUZ PEÑA, EL CUAL SUFRE DE EPISODIOS CONVULSIVOS Y REQUIERE UNA RESONANCIA MAGNÉTICA DEL CEREBRO, ESTE APOYO FUE APROBADO MEDIANTE ACTA NO. 619 DEL 9 DE JULIO DE 2024.	BO. EL BOSQUE	L. 8,500.00
DESEMBOLSO COMO AYUDA HUMANITARIA SOLICITADO POR DOÑA ELOINA ADALY CASTRO PARA SU MADRE ADELINA MORENO NAVARRETE LA CUAL ESTA EN EL PROCESO DE RADIOTERAPIAS DEBIDO A QUE ADOLECE DE CANCER CERVICOUTERINO, AMBAS SON VECINAS DE LA ALDEA SANTIAGO.	ALDEA SANTIAGO	10,000.00
TOTAL		33,500.00

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
NIÑEZ Y JUVENTUD**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO EDUCATIVO HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESFILE DE CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL DE LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SANTIAGO APÓSTOL.	ALDEA SANTIAGO	1,724.00

CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LA BANDA DEL CENTRO EDUCATIVO HECTOR VIRGILIO PARA ACOMPAÑAR EN LA CORONACIÓN DE LA REINA INFANTIL EN MARCO DE LA FERIA DEL SANTO PATRÓN SANTIAGO.	ALDEA SANTIAGO	1,800.00
REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIOS DEL 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR EN FUTBOLITO FEMENINO REALIZADO EN LA CANCHA SINTÉTICA DE ALDEA SANTIAGO EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SANTIAGO APÓSTOL.	ALDEA SANTIAGO	1,134.90
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS JÓVENES QUE ESTÁN PARTICIPANDO EN EL REINADO DE LA FERIA EN CONMEMORACIÓN DEL PATRÓN SANTIAGO APÓSTOL EN ALDEA SANTIAGO.	ALDEA SANTIAGO	2,205.04
REEMBOLSO POR EL ALQUILER DE 100 SILLAS QUE FUERON UTILIZADAS POR LOS JOVENES DE FUNADEH PARA UNA CAPACITACION CON EL VICE ALCALDE Y EL DEPARTAMENTO DE CONVIDA.	TODO EL MUNICIPIO	750.00
TOTAL		7,613.94

**FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO
GASTO LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CATASTRO DE USUARIOS Y CATASTRO DE REDES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	TODO EL MUNICIPIO	14,400.00
PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CATASTRO DE USUARIOS Y CATASTRO DE REDES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	TODO EL MUNICIPIO	14,400.00
TOTAL		28,800.00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE 05 VIAJES DE ARENA CON VOLQUETA PEQUEÑA PARA BO. EL TANQUE #2, ALDEA LA VENTA, Y COL. VILLAS DEL CARMEN, EN APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	9,500.00
CANCELACIÓN POR REPARACIÓN DE DOS LÁMPARAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 40 PIES DE ACOMETIDA EN LA CANCHA DE LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ, BAJO EL PROYECTO SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ.	COL. SANTA FE	2,300.00
CANCELACIÓN POR PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO, COMO APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PÚBLICAS DE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE JULIO.	TODO EL MUNICIPIO	8,500.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABONO PARA CULTIVO DE SANDÍA, MAÍZ PARA DONATIVO AL SEÑOR ALDO JOSUÉ HERNÁNDEZ QUIROZ QUE ES UN AGRICULTOR DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	ALDEA SANTIAGO	1,260.87
PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CAMBION DE TECHO, REPARACIÓN DE PAREDES, CONSTRUCCION DE MURO Y FOSA SÉPTICA EN BARRIO EL TANQUE #2 Y COL. VILLAS DEL CARMEN EN BENEFICIO DE LA SRES CINTHIA YESSENIA ORELLANA SERRANO Y FRANCISCO MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ, EN APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES QUE CORRESPONDE EN LA SEMANA DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2024.	TODO EL MUNICIPIO	12,100.00
	TODO EL MUNICIPIO	14,400.00
TOTAL		48,060.87

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO A LA PERSONA ENCARGADA DEL OPERATIVO CONTRA EL DENGUE INFORMANDO Y PROMOVRIENDO MEDIDAS PREVENTIVAS DE ELIMINAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN.	TODO EL MUNICIPIO	5,000.00
REEMBOLSO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA LA MAQUINAS TERMO NEBULIZADORAS PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	575.00

CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 LT DE INSECTICIDA (SEGO PLUS) QUE SERÁ UTILIZADO EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN INTRA-FAMILIAR EN COLONIAS Y BARRIOS VULNERABLES, POR EL ALTO ÍNDICE DEL ZANCUDO ADULTO Y POPR ENDE INCREMENTO DE CASOS POSITIVOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	10,200.00
TOTAL		15,775.00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE LABORA EN EL ASEO DE LA POSTA POLICIAL Y DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2024.	BO. EL CENTRO	5,000.00
CANCELACION DE PLANILLA DE PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE ESTA LABORANDO EN EL PINTADO DE TUMULOS Y BORDILLOS EN LA ALDEA SANTIAGO, DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	1,700.00
TOTAL		6,700.00

**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 JULIO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 36,650.00
TOTAL		36,650.00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS (REFRESCO Y PASTEL) PARA UN CONVIVIO EN APOYO A LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA CÁTOLICA LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.	BO. EL CENTRO	3,600.00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 10 SACOS DE ABONO PARA CAMPESINOS, CULTIVOS EN SECTOR LOS LAURELES DE ALDEA SANTIAGO.	ALDEA SANTIAGO	5,589.36
CANCELACIÓN POR COMPRA DE LAMPÁRAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, BAJO EL PERFIL DEL PROYECTO DE MANTEMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	TODO EL MUNICIPIO	79,599.55
CANCELACIÓN POR EL PAGO DE LA PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS DE LAS VÍAS PÚBLICAS EN ALDEA SANTIAGO, COMO APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS.	TODO EL MUNICIPIO	13,600.00
DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL ESCENARIO DE LA REINA, PAGO DE ANIMADOR, BANDAS, CORONAS PARA REINAS, CETROS, BANDERINES, CABULLA, GRAPAS, GRAPADORAS, PAGO DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN DE LA BANDA DE GUERRA. PARA LA CORONACIÓN DE LA REINA EN FERIA JULIANA EN ALDEA SANTIAGO.	TODO EL MUNICIPIO	20,000.00
REEMBOLSO POR COMPRA DE 06 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN APOYO A EMPLEADOS DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO (MAQUILA) YA QUE LOS MISMOS TUVIERON UNA REUNIÓN QUE SE REALIZÓ EL 12 DE JULIO DEL 2024 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL PARA LA FIRMA DE LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN A SUS ABOGADOS.	BO. EL CENTRO	600.00
CANCELACION POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA PREMIOS EN CUADRANGULAR DE COLEGIOS INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR AL SANTO PATRONO SANTIAGO APÓSTOL DE LA ALDEA SANTIAGO.	ALDEA SANTIAGO	2,932.50
DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE PREMIOS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA CUADRANGULAR DE FÚTBOL QUE SE ESTARÁ LLEVANDO A CABO EL DÍA 21 DE JULIO DEL 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA DEL SANTO PATRONO SANTIAGO APÓSTOL DE LA ALDEA SANTIAGO DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 3,000.00 EL PRIMER LUGAR, 2,000.00 EL 2DO LUGAR Y 1,000.00 EL 3ER LUGAR.	ALDEA SANTIAGO	6,000.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 BANDEJA DE ARROZ CHINO, EL CUAL FUE DONADO PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA IGLESIA BAUTISTA BETTANIA, EN LA COL. EPISCOPAL, EL DIA 20 DE JULIO DEL 2024.	COL. EPISCOPAL	1,500.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 22 CENAS CON REFRESCOS PARA EL GRUPO FOLKLORICO RAÍCES POTRILLENSES QUE PARTICIPARON EN LA NOCHE CULTURAL EL DÍA 24 DE JULIO DEL 2024 EN EL MARCO DE LA FERIA DEL PATRÓN SANTIAGO APÓSTOL.	ALDEA SANTIAGO	1,540.00

CANCELACIÓN POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE PIMINETA HACIA ALDEA SANTIAGO EN EL MARCO DE LA FERIA DEL PATRÓN SANTIAGO APÓSTOL.	ALDEA SANTIAGO	7,000.00
CANCELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE DISCO MOVIL, COMO APOYO A LA IGLESIA CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN PARA LA AMENIZACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LA "CARRERA DE COLORES", REALIZADA EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2024.	BO. EL CENTRO	6,900.00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE INSUMOS (COMPLEMENTOS PARA LA TAMALEADA) PARA SER UTILIZADOS EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024 EN LA TAMALEADA CON LAS COMUNIDADES PARROQUIALES EN CONMEMORACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE ALDEA SANTIAGO.	ALDEA SANTIAGO	2,757.00
TOTAL		151,618.41

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
GASTO EDUCACION**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO	NO HUBO	0.00
TOTAL		0.00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A CENTRO BÁSICO PABLO ZELAYA SIERRA BO. SUYAPA, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. SUYAPA	6,700.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO ÁVILA BANEGAS EN SISTEMA DE ISEMED, BO. EL PLAYÓN, POR PAGO DE DOS MAESTROS Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL PLAYÓN	16,000.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA DE LA COL. SAN RAMÓN, POR PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	COL. SAN RAMÓN	5,200.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A LA ESCUELA JOSE RAFAEL FERRARI DE BO. EL TANQUE #2, PAGO AL VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL TANQUE#2	6,200.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN AL PROGRAMA EDUCATODOS, DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	14,000.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCATODOS (DE PRIMERO A SEXTO GRADO), EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MIGUEL A. CUBERO, POR PAGO DE MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	12,800.00
CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	6,300.00
CANCELACION DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL INSTITUTO ALFONSO HERNANDEZ CORDOVA DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	6,200.00
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 JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	4,000.00
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 JULIO DEL AÑO 2024.	COL. MARVIN UMAÑA	2,500.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASISTENTE Y ASEADORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "RAFAEL PINEDA PONCE", DE COL. ESQUIPULAS EN PIMENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	COL. ESQUIPULAS	12,500.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASEADORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "SAMUEL E. BOGRAN", EN PIMIENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	COL. SAN RAMÓN	2,500.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASEADORA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "LIDIA HANDAL", EN PIMIENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	3,000.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASEADORA Y DOS MAESTRAS DE COMPUTACIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA MIGUEL A. CUBERO, DE BO. EL CENTRO EN PIMENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	12,400.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN AL PROGRAMA EDUCATODOS, POR PAGO DE MAESTRO DEL SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO GRADO Y BACH. EN CIENCIAS Y HUMANIDADES EN LA JORNADA NOCTURNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	44,800.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ESCUELA TEAM WORK DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE VIGILANTE Y ASEADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	6,000.00

CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A LA ESCUELA RAÚL ALFREDO UGARTE DE COL. KILÓMETRO 86, POR PAGO DE VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	KM. 86	3,000.00
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 JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA LA VENTA	9,800.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A LA ASISTENTE TECNICO MUNICIPAL EN EL AREA TECNOLOGICA EN LA DISTRITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	4,000.00
CANCELACION POR SUBSIDIO DE EDUCACION PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA "YO SI PUEDO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	TODO EL MUNICIPIO	4,000.00
CANCELACIÓN AL SUBSIDIO EDUCATIVO PARA DOCENTES QUE ESTAN IMPARTIENDO CLASES DE INGLES QUE BENEFICIARA A JOVENES Y ADULTOS, LA PROYECCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y QUE DICHO ESTUDIO LES PUEDA AYUDAR EN SU FORMACION PROFESIONAL Y EN LA BUSQUEDA DE UN MEJOR EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.	TODO EL MUNICIPIO	12,000.00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL CENTRO BÁSICO ARNULFO CASTILLO FLORES, POR PAGO DE DOS MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	ALDEA LA VENTA	12,000.00
TOTAL		205,900.00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A LA CLÍNICA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PACIENTE DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	11,052.20
TOTAL		11,052.20

GRAN TOTAL

580,313.53



 MUNICIPALIDAD DE PINAR DEL RÍO
 Pinar del Río, Cienfuegos, Hon.
 PRESUPUESTO JEFE DE PRESUPUESTO
ANGIE STEPHANY GUTIÉRREZ