



Tranferencias pagadas del mes de septiembre 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 AGOSTO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	9.000,00
TOTAL		9.000,00

FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

GASTO ATENCIÓN A LA MUJER

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACION POR CONCEPTO DE 10 CERTIFICADOS DE COMPRA PARA SER ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS PARA BRINDAR CONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO A LAS MUJERES Y APOYAR EN LA ECONOMIA DE SUS HOGARES COMO INCENTIVO.	TODO EL MUNICIPIO	5.325,00
DESEMBOLSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE SU RECUPERACIÓN POR CIRUGIA DE CAMBIO DE MAYA ABDOMINAL, ESTE PAGO SE REALIZARA CON EL PRESUPUESTO DE LA MUJER EN EL EJE DE DE SALUD.	BO. EL BOSQUE	L. 4.279,30
CANCELACION POR CONCEPTO DE PAGO DE EXÁMENES REALIZADOS A 22 MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO EL MESES DE JUNIO-JULIO, CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA MUJER EN EL EJE DE LA SALUD.	TODO EL MUNICIPIO	L. 18.603,05
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	L. 4.320,00
TOTAL		32.527,35

FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

GASTO AYUDA SOCIAL A PERSONAS

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN POR AYUDA HUMANITARIA BRINDADA A LA SRA. VIRGINIA YULISSA CARCÁMO TROCHEZ, QUIEN ACUDIO A LA ALCALDIA EN BUSCA DE APOYO PARA SU HIJA JAILENY SILOE CÁRCAMO DE ACUERDO A REQUISITOS CUMPLIDOS; APROBADO EN EL ACTA NO. 624, PUNTO NO.10, EN FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	TANQUE #2	L. 9.400,00
AYUDA HUMANITARIA A FAVOR DE LA SRA. ELSA MARINA MELGAR YA QUE ADOLECE DE INSUFICIENCIA VENOSA CON INFLAMACIÓN SEVERA DE MIEMBROS INFERIORES QUIEN ACUDIO A LA ALCALDIA EN BUSCA DE APOYO ECONÓMICO DE ACUERDO A REQUISITOS CUMPLIDOS; APROBADO EN EL ACTA NO. 624, PUNTO NO.10, EN FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	KM. 86	L. 28.000,00
CANCELACIÓN POR AYUDA HUMANITARIA BRINDADA A LA SRA. ERMELINDA ACUÑA FLORES QUIEN ACUDIO A LA ALCALDIA EN BUSCA DE APOYO PARA SU INTERVENCIÓN QUIRURGICA DE ACUERDO A REQUISITOS CUMPLIDOS; APROBADO EN EL ACTA NO. 624, PUNTO NO.10, EN FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	COL. SAN ANTONIO	L. 5.000,00
CANCELACIÓN POR AYUDA HUMANITARIA BRINDADA A LA SRA. ISABEL GONZALES PEREZ PARA REALIZARCE UN COLANGIO RESONANCIA POR ADOLESCER DE UNA COLESISTITIS Y SERIA INVERVENIDA DE URGENCIA POR LO CUAL EL ALCALDE MUNICIPAL EFECTUO EL PAGO DE ACUERDO A REQUISITOS CUMPLIDOS; APROBADO EN EL ACTA NO. 624, PUNTO NO.10, EN FECHA DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	L. 4.800,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 10 CANASTAS FAMILIARES PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SOLICITAN AYUDA A LA MUNICIPALIDAD.	TODO EL MUNICIPIO	8.000,00

TOTAL		55.200,00
--------------	--	------------------

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
NIÑEZ Y JUVENTUD**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ARROZ CON POLLO Y REFRESCO QUE SE LES BRINDARÁ A LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAN A LOS NIÑOS (AS) DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL QUE PARTICIPARÁN EN LA ELECCIÓN DE LA CORPORACIÓN INFANTIL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE Y ADICIONALMENTE A LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES COMO SER SENAF Y MENONITAS.	BO. EL CENTRO	L. 1.061,98
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 24 PASTELES DE SABORES PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 14.400,02
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 13 PASTELES DE SABORES PARA USO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 7.800,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BANDERA DE HONDURAS PARA LOS DESFILES PATRIOS, COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE MAÍZ PARA PALOMITAS QUE SE DIERON EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NIÑO DE LA CANCHA SINTÉTICA LUIS CRUZ Y COMPRA DE BOLSAS PARA EMPAQUETAR ROPITA PARA NIÑOS DONADO POR WOM.	TODO EL MUNICIPIO	L. 9.257,30
CANCELACIÓN POR INSUMOS Y MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS, BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 70.669,00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUGUETES QUE FUERÓN ENTREGADOS EN LAS CELEBRACIONES DEL DÍA DEL NIÑO DE ALDEA SANTIAGO, CANCHA TECHADA Y EL REMOLINO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 7.262,00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIZZAS, REFRESCOS 3 LTS, VASOS, AGUA, ICE CREAM, SORBETES, COMBOS DE WENDYS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL DE DIFERENTES INSTITUCIONES EN NUESTRO MUNICIPIO (CORPORACIÓN INFANTIL DE LA MUNICIPALIDAD) ADEMÁS DE LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL FEMENINO Y MASCULINO QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL INST. OSCAR ARMANDO ÁVILA DONDE SE INAGURÓ EL TECHADO DE LA CANCHA DEL MISMO.	BO. EL CENTRO	L. 4.738,20
CANCELACIÓN AL CONTRATO POR SERVICIOS DE DISCOMÓVIL PARA AMENIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON ACABO EN ALDEA LA VENTA Y CANCHA TECHADA EN EL PARQUE MUNICIPAL : AMENIZACIÓN DEL EVENTO DE LA INAUGURACIÓN DEL POZO, DIA DEL NIÑO Y CARRERA DE CINTA EN LA ALDEA LA VENTA , AMENIZACIÓN DEL EVENTO DEL DESFILE PATRIO ALDEA LA VENTA. AMENIZACIÓN DEL EVENTO DE LOS DESFILES PATRIOS DE LOS KÍNDERS E INSTITUTO PRIVADOS EN LA CANCHA TECHADA , AMENIZACIÓN DEL EVENTO DE LOS DESFILES PATRIOS DE LOS C.E.B.E INSTITUTO OSCAR ARMANDO AVILA BANEGAS.	TODO EL MUNICIPIO	L. 20.700,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBOS DE POLLO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL BOTADERO MUNICIPAL CONTROLADO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 2.175,00
TOTAL		138.063,50

**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 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	TODO EL MUNICIPIO	28.800,00
TOTAL		28.800,00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
NO HUBO	NO HUBO	0.00

TOTAL		0,00
--------------	--	-------------

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	10.000,00
CANCELACIÓN POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA MÁQUINAS FUMIGADORAS Y VEHÍCULOS, LOS CUALES ESTAN SIENDO UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE Y COMO PREVENCIÓN AL MISMO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.	TODO EL MUNICIPIO	507,00
TOTAL		10.507,00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPARACIÓN DE TUBERIA, CARGADO DE GAS, REPARACION DE FAN, EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA POSTA POLICIAL PIMIENTA. AMP-089-2024	BO. EL CENTRO	10.810,00
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE PERSONAL JORNAL TEMPORAL QUE LABORA EN EL ASEO DE LA POSTA POLICIAL Y DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2024.	BO. EL CENTRO	10.000,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 45 CENAS Y REFresco PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON (ALCALDE, POLICIAS, DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y MOTOTAXISTAS) A LA CAPACITACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DE OPERATIVIDAD DE LAS MOTOTAXIS.	BO. EL CENTRO	3.600,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE PIMIENTA(SEGURIDAD CIUDADANA).	BO. EL CENTRO	8.730,00
CANCELACIÓN POR PLANILLA QUE ESTA TRABAJANDO EN EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL EN APORTE AL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA , QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	BO. EL CENTRO	5.300,00
TOTAL		38.440,00

**FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL
VIGILANCIA COMUNITARIA**

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACION DE SUBSIDIOS A LOS VIGILANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	36.650,00
TOTAL		36.650,00

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

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

CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE APERITIVOS QUE FUERON DADOS EN LAS DISTINTAS REUNIONES Y ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO CON EMPLEADOS MUNICIPALES. ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO PRESENTACIÓN DE AVANCES DEL PROYECTO USAID EL 20/06/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN CON USAID DE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA EL 24/06/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE EQUIPO TÉCNICO 29/06/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN CON USAID DE ADAPTACIÓN CLIMÁTICA EL 24/06/2024, ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN DE JEFES Y SUB-ALTERNOS 19/07/2024.	TODO EL MUNICIPIO	7.347,00
CANCELACIÓN POR REFRIGERIOS PROPORCIONADOS DURANTE EL DESFILE HÍPICO A LOS JINETES Y A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA EN LA CARRERA DE CINTA EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPIM).	TODO EL MUNICIPIO	6.310,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 200 BALEADAS CON SU JUGO QUE SE LE BRINDÓ A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON (ESTUDIANTES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y PERSONAL MUNICIPAL) PARA LA ACTIVIDAD DE LOS ACTOS DEL DÍA DE LA BANDERA NACIONAL EN EL PARQUE DEL PALACIO MUNICIPAL EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE.	BO. EL CENTRO	5.400,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y FRUTAS PARA EL ALMUERZO QUE SE LES DIO A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EL PASADO 15 DE AGOSTO EN LA CORONACIÓN DE L REINA DEL AYER, COMO PARTE DEL FESTEJO DE LA FERIA PATRONAL.	BO. EL CENTRO	2.346,60
REEMBOLSO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPIM) COMO SER: COMPRA DE TORO FUEGO Y COHETES, MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESCENARIO DE LA CORONACIÓN INFANTIL, REINA DEL CARNAVAL, REINA DE LA CARRERA DE CINTA, CARROZAS PARA DESFILE Y MATERIALES PARA DECORACIÓN DEL VESTIDO DE LA REINA DEL CARNAVAL.	TODO EL MUNICIPIO	19.911,69
CANCELACIÓN POR PLANILLA DE PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PINTADO DE CASSETAS DE ESPERA DE BUS Y PINTADO DE TÚMULOS Y BORDILLOS DE LA CALLE DE LA CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO (PINTADO DE BORDILLOS, TÚMULOS, ETC) EN LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE.	TODO EL MUNICIPIO	L. 3.400,00
CANCELACIÓN POR PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN COL. BRISAS DEL CARMEN EN BENEFICIO DE LA SRA. YOHELI SARAHI LINARES REYES COMO CONTRAPARTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CEPUDO (PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CON CONTRAPARTE) N LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE.	TODO EL MUNICIPIO	L. 3.400,00
CANCELACIÓN POR PLANILLA DEL PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL CAMBIO DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN COL. VILLAS DEL CARMEN Y COL. BRISAS DEL CARMEN EN BENEFICIO DE LA SRA. BELZA BETANCOURTH Y EL SER. DAVID NAVARRO ENAMORADO EN APORTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES Y EN LA REPARACIÓN DE JUEGOS Y PINTADO DE JARDINERAS DEL PARQUE CENTRAL EN APORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE.	TODO EL MUNICIPIO	L. 10.000,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE 350 ORDENES DE PASTELITOS, ELABORACIÓN DE 40 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES EDUCATIVAS Y MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, ADEMAS DE LA COMPRA DE BEBIDAS COMO SER REFRESCO DE TRES LITROS, REFRESCOS PERSONAL EN LA LATA Y LIGHT, TE FRIOS Y BOTES CON AGUA QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO DE EDUCACIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 7.600,00

CANCELACIÓN AL CONTRATO DE SERVICIO DE DISCO MOVIL, PARA LA AMENIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA EN CONMEMORACIÓN A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES DEL 02 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024. SE DESTINÓ LA DONACIÓN POR PARTE DE LA AMHON PARA EL PAGO DE LA AMENIZACIÓN DE ESTAS MISMAS.	TODO EL MUNICIPIO	L. 44.850,00
CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN POR TRES PERGAMINOS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS E INSTITUCIONES HOMENAJEADAS COMO SER HÁBITAT, AUXILIAR DE ENFERMERIA ORBELINA ALBERTO POR SU TRAYECTORIA EN BENEFICIO DE LA SALUD DEL MUNICIPIO Y REINA DE LA FERIA JUVENIL AÑO 2024 Y SE LE ENTREGO UN OBSEQUIO, ADEMÁS DE DARSELE UN REGALO A LA REINA DE LA CARRERA DE CINTIA EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPIM).	TODO EL MUNICIPIO	L. 2.500,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DEL STAND PARA COLOCAR LAS PINTURAS DE LA GALERIA DE ARTE QUE SE PRESENTE DURANTE LA NOCHE CULTURAL EL DIA 13 DE AGOSTO EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 1.700,00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS Y JUEGOS DE MESAS COMPLETOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÓN EN CONMEMORACIÓN A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPRIM).	TODO EL MUNICIPIO	L. 8.000,00
CANCELACIÓN POR CONTRATO DE PUBLICIDAD POR LA COBERTURA Y TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES DE FACEBOOK LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO (FERIPIM).	TODO EL MUNICIPIO	L. 5.175,00
CANCELACION POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISCOMOVIL CON CANTANTE, PARA AMENIZACION DEL EVENTO DEL CARNAVALITO DESPIDIENDO LA FERIA DEL 24 DE AGOSTO DE HONOR A LA VIRGEN DELTRÁNSITO FERIPIM.	TODO EL MUNICIPIO	L. 8.625,00
CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO FEMENINO C.D. ATLÉTICO PIMIENTA A S.P.S. QUE ÉSTA PARTICIPANDO EN UN TORNEO DE FUTBOL EL DIA 25 DE AGOSTO.	TODO EL MUNICIPIO	2.875,00
CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS HERMANOS DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO HACIA EL MUNICIPIO DE PIMIENTA EL DÍA 15 DE AGOSTO EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 1.725,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 80 GATORDES Y 32 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE LA RESERVA DEL F.C MARATHON EL CUAL TUVO UN ENCUENTRO DEPORTIVO AMISTOSO CON EL JUVENTUD SUYAPA EN LA CANCHA EUSEBIO DÍAZ EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN EL TRÁNSITO (FERIPRIM).	TODO EL MUNICIPIO	L. 2.314,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE CASSETAS DE ESPERA DE BUS EN APOORTE AL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO (PINTADO DE BORDILLOS Y TÚMULOS)	TODO EL MUNICIPIO	L. 5.150,00
CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE 18 DOCENAS DE COHETES PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR AL PATRÓN SANTIAGO APÓSTOL, Y ASI MISMO PARA LAS ACTIVIDADES DE FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO EN LA PLAZA LUIS CRUZ Y EL DÍA DE LA BANDERA.	TODO EL MUNICIPIO	L. 7.245,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA BANDERA DE HONDURAS PARA LOS DESFILES PATRIOS, COMPRA DE JUGUETES PARA EL DÍA DEL NIÑO, COMPRA DE MAÍZ PARA PALOMITAS QUE SE DIERON EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA NIÑO DE LA CANCHA SINTÉTICA LUIS CRUZ Y COMPRA DE BOLSAS PARA EMPAQUETAR ROPITA PARA NIÑOS DONADO POR WOM.	BO. EL CENTRO	L. 9.257,30

CANCELACIÓN POR PLANILLA DE PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PINTADO DE TÚMULOS Y BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, PINTADO DE LA GRADERÍA DE LAS CANCHAS TECHADAS DEL PARQUE CENTRAL, COMO APORTE A LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CARRETERAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO Y PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 5.100,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LOS VOLUNTARIOS QUE ENTREGARON MATERIAL DE LAS HORNILLAS EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 1.320,00
REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACIÓN DE APERITIVOS Y BEBIDAS PARA LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DEL POZO DE ALDEA LA VENTA YA QUE ESTA PARTICIPARON LA JUNTA DIRECTIVA Y DIPUTADAS QUE BRINDARON APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL DICHO PROYECTO.	ALDEA LA VENTA	L. 1.095,98
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 120 BOQUITAS PARA LA ACTIVIDAD DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ALDEA LA VENTA, EN LA CANCHA TECHADA, ALDEA SANTIAGO LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 6.360,00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA BANDEJA DE ARROZ CHINO EL CUÁL FUE DONADA A LA BANDA DE GUERRA HECTOR VIRGILIO BARAHONA QUE PARTICIPÓ EN LOS DESFILES DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA ALDEA SANTIAGO EL DÍA 14 SEPTIEMBRE DE 2024.	BO. EL CENTRO	L. 1.500,00
CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS LÍQUIDOS (REFRESCOS, TÉ FRÍO, GATORADE Y AGUA) QUE FUERON ENTREGADOS A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS Y MIEMBROS DE CORPORACIÓN MUNICIPAL QUE ASISTIERON A LOS DESFILES PATRIOS REALIZADOS LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 3.819,00
DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 03 BALONES MIKASA #4 PARA USO EN CANCHA SINTÉTICA UBICADA EN LA PLAZA DEPORTIVA LUIS CRUZ.	COL. CRUZ ROJA	L. 3.277,50
CANCELACIÓN POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LA TERCERA ETAPA(PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES).	TODO EL MUNICIPIO	L. 244.673,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE BLOQUES NO. 4 Y NO. 6 PARA USO EN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES A LA TERCER ETAPA (PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOCIALES).	TODO EL MUNICIPIO	L. 16.514,00
CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN EL MARCO DE LA FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRÁNSITO EN LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 5.520,00
CANCELACIÓN POR COMPRA DE 30 GALLETAS Y 4 REFRESCOS DE TRES LITROS PARA LA REUNIÓN SOBRE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LAS HORNILLAS MIRADOR.	TODO EL MUNICIPIO	L. 540,00
CANCELACIÓN POR VIAJES DE ACARREO DE SELECTO CON VOLQUETA PEQUEÑA Y VOLQUETA GRANDE, BOTADO DE TIERRA(RIPIO) CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS LUGARES TURISTICOS Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 98.400,00
CANCELACIÓN AL CONTRATO POR SERVICIOS CONTRATADOS DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LOS LUGARES TURISTICOS Y PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN CASCO URBANO.	TODO EL MUNICIPIO	L. 97.600,00
TOTAL		650.851,07

**FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO
GASTO EDUCACION**

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

CANCELACIÓN POR PLANILLA DE PERSONAL QUE ESTA TRABAJANDO EN EL PINTADO DEL ESCENARIO Y BASE DEL AUDITORIO DEL C.E.B. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, EN LA ALDEA SANTIAGO, COMO APORTE AL PROYECTO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 1.700,00
TOTAL		1.700,00

FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO

GASTO SUBSIDIO DE EDUCACION

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE SALUD AL ASISTENTE DE FARMACIA, ASEADORA Y VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD ARGELIA MENENDEZ DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 16.000,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A CENTRO BÁSICO PABLO ZELAYA SIERRA BO. SUYAPA, POR PAGO DE VIGILANTE Y ENCARGADO DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. SUYAPA	L. 6.700,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL INSTITUTO OSCAR ARMANDO ÁVILA BANEGAS EN SISTEMA DE ISEMED, BO. EL PLAYON, POR PAGO DE DOS MAESTROS Y VIGILANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL PLAYÓN	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	COL. SAN RAMON	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL TANQUE#2	L. 6.200,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN AL PROGRAMA EDUCATODOS, DE ALDEA SANTIAGO, POR PAGO DE TRES MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 14.000,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCATODOS (DE PRIMERO A SEXTO GRADO), EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MIGUEL A. CUBERO, POR PAGO DE TRES MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	L. 16.800,00
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	COL. MARVIN UMAÑA	L. 2.500,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASISTENTE Y ASEADORA, MAESTRA DE INGLES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "RAFAEL PINEDA PONCE", DE COL. ESQUIPULAS EN PIMIENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	COL. ESQUIPULAS	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	COL. SAN RAMON	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL TANQUE#1	L. 3.000,00

CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE EDUCACIÓN A LA ASEADORA, MAESTRA DE COMPUTACIÓN Y MAESTRA DE INGLES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL A. CUBERO, DE BO. EL CENTRO EN PIMENTA, CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	L. 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 AGOSTO DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	KM. 86	L. 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 DOS ASEADORAS Y NIÑERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA LA VENTA	L. 9.800,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN A LA ASISTENTE TECNICO MUNICIPAL EN EL AREA TECNOLOGICA EN LA DISTRITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	L. 4.000,00
CANCELACION POR SUBSIDIO DE EDUCACION PARA EL COORDINADOR DEL PROGRAMA "YO SI PUEDO", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	BO. EL CENTRO	L. 4.000,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN AL CENTRO BÁSICO ARNULFO CASTILLO FLORES, POR PAGO DE DOS MAESTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA LA VENTA	L. 12.000,00
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 SEPTIEMBRE DEL 2024.	BO. EL CENTRO	L. 12.000,00
TOTAL		225.900,00

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

DETALLE	LUGAR	PAGADO
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE SALUD AL ASISTENTE DE FARMACIA, ASEADORA Y VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD ARGELIA MENENDEZ DE ALDEA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	ALDEA SANTIAGO	L. 16.000,00
CANCELACION DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE COLECTOR DEL CENTRO DE SALUD DE KM 86, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2024.	KM. 86	L. 16.000,00
CANCELACIÓN DE SUBSIDIO DE SALUD A LA ASEADORA, ASISTENTE DE FARMACIA, TÉCNICO EN LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD PASCUAL LEIVA DE BO. EL CENTRO, AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y DE FARMACIA DE BO. SUYAPA, Y AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE LA COL. EL JORDAN, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	BO. EL CENTRO	L. 47.000,00
CANCELACION DE SUELDO MENSUAL A LA PERSONA QUE LABORA COMO MEDICO GENERAL Y CORDINADOR DE LA CLINICA MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	TODO EL MUNICIPIO	L. 30.337,63
CANCELACION DE SUBSIDIOS A SALUD AL MEDICO QUE BRINDA SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	TODO EL MUNICIPIO	L. 18.000,00
TOTAL		127.337,63

GRAN TOTAL

1.354.976,55



Firma y Sello

**JEFE DE PRESUPUESTO
ANGIE STEPHANY GUTIÉRREZ**