



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 338

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00263	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00265	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00269	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,172,306.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02195- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02196- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04505- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04506- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04507- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05775- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05778- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	05785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			14,935,624.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 338

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00275	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00278	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,083,588.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03371- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03382- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,172,640.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 338

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00284	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00290	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.17	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00293	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,272,785.13	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6778-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	03213- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018.
0040	01	03224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA FEBRERO AÑO 2018.
0040	01	03226- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MARZO AÑO 2018.
0040	01	03763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03765- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05791- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	05794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				17,085,951.44			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 338

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00316	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00321	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6812-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00326	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,121,537.87	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02740- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02742- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03385- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03389- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04990- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04996- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	28/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			14,822,290.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 338

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00336	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00340	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,133,995.00	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01838- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01839- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01840- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04871- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04872- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	26/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,112,118.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 338

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00349	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.08	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00351	MUNICIPALIDAD DE TELA	2,008,586.12	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02427- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02428- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05798- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	05807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				21,160,276.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 338

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00357	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00360	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6866-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00364	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,120,338.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02189- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02192- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02193- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03539- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03540- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	24/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04860- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	26/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,741,499.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 338

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00762	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,399,395.49	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00763	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,399,395.49	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00764	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,399,395.56	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.37, 119.34 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02864- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41, 816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41, 816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02872- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41, 816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	16/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41, 816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	16/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41, 816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
			MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 338

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04064- 00001- 00001		1,575,968.36	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41, 816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41,816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05334- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.41,816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	19/10/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41,816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			18,381,901.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 338

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00765	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,101,646.46	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,101,646.46	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,101,646.47	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 858.37 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,315,385.92	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,315,385.92	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,315,385.92	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03956- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,248,245.50	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 67, 140.42) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03957- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,248,245.50	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 67, 140.42) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,248,245.50	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 67, 140.42) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,281,815.71	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33, 570.21) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 338

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05686- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,281,815.71	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33, 570.21) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05691- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,281,815.71	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33, 570.21) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			14,841,280.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 338

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00770	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,094,849.82	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7398-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00771	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,094,849.82	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7399-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00772	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,094,849.79	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 28, 678.18 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,355,945.00	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,355,945.00	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,355,945.00	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04334- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,286,679.58	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 69, 265.42) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,286,679.58	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 69, 265.42) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04336- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,286,679.58	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 69, 265.42) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05697- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,321,312.29	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 632.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 338

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,321,312.29	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 632.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05706- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,321,312.29	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 632.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			15,176,360.04				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 338

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00773	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,171,001.70	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30, 664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00774	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,171,001.70	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30, 664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00775	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,171,001.68	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30, 664.97 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02042- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,334,100.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02043- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,334,100.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02044- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,334,100.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03959- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,266,043.14	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 68, 056.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03960- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,266,043.14	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 68, 056.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MAYO Y FEBRERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	03961- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,266,043.14	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 68, 056.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,300,071.61	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 028.47) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 338

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05717- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,300,071.61	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 028.47) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,300,071.61	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 028.47) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				15,213,649.57			

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00372	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.67	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6880-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,352,819.63	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04508- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04509- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05852- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	05862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				14,272,659.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 338

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00778	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	952,734.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7408-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00779	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	952,734.55	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 920.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01904- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,083,647.08	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,083,647.08	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01907- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,083,647.08	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04337- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,028,390.82	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 55, 256.26) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04338- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,028,390.82	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 55, 256.26) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04339- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,028,390.82	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 55, 256.26) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			8,241,582.83				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 338

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,034,385.86	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,034,385.86	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,034,385.87	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 27, 045.31 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01474- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,411,644.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01475- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,411,644.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01476- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,411,644.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,656.98	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 987.52) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,656.98	04/07/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 987.52) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,339,656.98	04/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 987.52) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,650.74	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35,993.76) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 338

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							(MAMUGAH)
0040	01	04707- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,650.74	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35,993.76) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04709- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,650.74	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35,993.76) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :			15,484,014.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 338

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00385	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00389	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,325,369.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01479- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03818- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03819- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03820- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERNCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	25/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			15,422,978.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 338

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,688,042.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00404	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	874,042.37	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017. SEGUN OFICIO TGR-DE-331-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 814, 000.00), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA DEMANDA EJECUTADA A FAVOR DE LA SEÑORA DORIS MARLENE MARTINEZ CARDOZA
0040	01	01679- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01680- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01681- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03962- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03963- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03964- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			19,757,879.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 338

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00416	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00422	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6953-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00426	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,197,385.00	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02873- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02874- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02875- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03871- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03872- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03873- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05812- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05819- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	05823- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	02/11/2018	05/11/18	TRASFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				17,027,486.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 338

DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	04/01/2018	15/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.17	04/01/2018	15/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00449	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,248,324.13	04/01/2018	15/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6986-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	00323- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,659.00	13/04/2018	11/05/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017.-SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD No 006-2018-GDC
0040	01	00325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,507.00	13/04/2018	11/05/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018
0040	01	00389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	693.00	15/05/2018	12/06/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA, SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 010-2018-GDC
0040	01	01818- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	508.50	25/05/2018	12/06/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 023-2018-GDC.- CON NUMERO DE MEDIDOR 140507932
0040	01	02425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	544.50	06/06/2018	12/06/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.-MEMORANDUM DE SOLICITUD No 030-2018-GDC.- CON NUMERO DE MEDIDOR 140507932
0040	01	03176- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	358.50	13/08/2018	11/09/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE L MES DE MAYO.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 035-2018-GDC
0040	01	03939- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	287.64	09/08/2018	13/08/18	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 040-2018-GDC
0040	01	04499- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04500- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	05529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 338

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05534- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.

Total por Municipio : 22,423,510.13

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00465	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00470	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	981,619.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01682- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	09/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	09/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	09/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03621- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	26/07/2018	17/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	05336- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05337- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05338- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	19/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio : 12,060,601.33



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 338

Municipio: 1303 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00478	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7024-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00481	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,228,313.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7028-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01351- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01352- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01354- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02902- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02903- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02904- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04711- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	04714- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	04716- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				15,512,389.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 338

Municipio: 1304 Esquías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00516	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00520	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,187,792.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01481- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01482- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01483- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03341- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03342- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	03343- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05486- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05488- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05489- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,881,987.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 338

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00527	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00530	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,566,607.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	01112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01114- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05235- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05237- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,765,417.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 338

Municipio: 1306 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00536	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,155,583.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7096-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	02197- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02198- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03622- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	26/07/2018	27/07/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03623- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03624- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	26/07/2018	17/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	04873- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04874- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04875- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,515,941.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 338

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7103-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,122,787.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01486- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01487- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03769- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03770- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03771- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05871- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05874- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENACIA AGOSTO 2018.
0040	01	05875- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				15,191,264.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 338

Municipio: 1308 La Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00375	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00376	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00378	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6886-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00546	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00549	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.08	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7110-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00550	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,025,121.12	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7112-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	04319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	05/09/2018	12/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04320- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	05/09/2018	12/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04321- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	05/09/2018	12/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :			13,669,979.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 338

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7114-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00555	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7118-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00557	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	983,010.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7120-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	02200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02202- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03965- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03966- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05883- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018.
0040	01	05885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	05887- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			12,429,048.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 338

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00562	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7126-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00563	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,097,824.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01491- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01492- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01493- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02908- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02909- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02912- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05080- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05082- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	09/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05083- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	09/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,375,659.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 338

Municipio: 1311 Minas de Oro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00566	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,075,092.25	04/01/2018	10/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00568	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,075,092.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01685- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01686- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01687- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02910- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02913- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02914- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04950- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04951- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04952- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	28/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,422,024.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 338

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00573	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.17	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00576	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	985,149.13	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	02565- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02566- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02567- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04065- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04066- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04067- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05238- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05239- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05240- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	16/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,911,179.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 338

Municipio: 1313 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7156-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00588	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,161,140.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7159-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01494- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03208- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05340- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	19/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	05377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	22/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
Total por Municipio :				14,820,580.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 338

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00783	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,006,177.33	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00784	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,006,177.33	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7414-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00785	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,006,177.39	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 775.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	01497- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01498- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01499- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03212- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03214- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03216- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05000- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,101,002.53	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 120.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,101,002.53	28/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 71, 120.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05003- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,101,002.53	28/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 338

Municipio: 1314 San José de Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				71, 120.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)			
Total por Municipio :				13,354,280.64			

Municipio: 1315 San José del Potrero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00591	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00595	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00597	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,014,434.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7168-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2017
0040	01	01116- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01117- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01121- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02915- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02918- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05005- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05006- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	28/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05007- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	28/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,316,586.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 338

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00512	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.92	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7064-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00521	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,097,130.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01355- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01356- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01357- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02767- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSErENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02768- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02769- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04720- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04723- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	04726- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,561,553.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 338

Municipio: 1317 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00534	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,295,108.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01126- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01129- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01133- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02770- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02771- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02772- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04563- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04564- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	12/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04565- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,655,162.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 338

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00553	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.67	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7115-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00559	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	1,872,416.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02432- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02433- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02434- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04340- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04341- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04343- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05519- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05522- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05526- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				24,158,593.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 338

Municipio: 1319 Villa de San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00570	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7139-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00578	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,104,308.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03773- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03774- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05444- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05445- 00001- 00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	25/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,827,478.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 338

Municipio: 1320 Las Lajas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00587	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7158-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7164-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,076,614.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7173-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02907- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			14,481,073.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 338

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00607	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	04/01/2018	04/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00611	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	04/01/2018	04/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7186-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00616	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,156,958.00	04/01/2018	04/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	03536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	03537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04152- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04153- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05528- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05531- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			14,450,961.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 338

DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00266	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.17	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6741-1-1 - TRASFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00268	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,444,805.13	04/01/2018	12/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - TRASFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02203- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	29/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	29/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	29/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	05/09/2018	12/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	05/09/2018	12/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	05/09/2018	12/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	19/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				16,165,671.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 338

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00786	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.64	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00787	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.64	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00788	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,056,596.69	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 106, 233.53 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	02253- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,335,167.75	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02254- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,335,167.75	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02255- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,335,167.75	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,173,075.13	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 162, 092.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO
0040	01	03778- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,173,075.13	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 162, 092.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO
0040	01		MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 338

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03779- 00001- 00001		1,173,075.13	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 162, 092.62.) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO
0040	01	05150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,147,174.80	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DEL (L. 81, 046.31) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC), ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 106, 946.64) CORRESPONDIENTE AL PAGO LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,147,174.80	12/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DEL (L. 81, 046.31) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC), ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 106, 946.64) CORRESPONDIENTE AL PAGO LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05153- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,147,174.80	12/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DEL (L. 81, 046.31) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC), ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 106, 946.64) CORRESPONDIENTE AL PAGO LA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
Total por Municipio :			14,136,043.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 338

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00270	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00273	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,161,188.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6751-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01136- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01146- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02451- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04394- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04395- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,656,556.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 338

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00789	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	788,818.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110, 384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).
0040	01	00000- 00000- 00792	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	788,818.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 110, 384.46 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC), SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 38, 138.62 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 246-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 416, 666.67, CORRESPONDIENTE AL SEXTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE LA RETENCION APLICADA A ESTA MUNICIPALIDAD EN CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA SECRETARIA DE SALUD A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO DEL DEPARTEMENTO DE COPAN (MANCORSARIC).
0040	01	02256- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,586,151.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,586,151.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02258- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,586,151.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,392,012.88	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 194, 138.70) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 338

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC)
0040	01	04155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,392,012.88	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 194, 138.70) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC)
0040	01	04156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,392,012.88	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 194, 138.70) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC)
0040	01	05085- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,489,082.23	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 97, 069.35) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC)
0040	01	05086- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,489,082.23	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 97, 069.35) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC)
0040	01	05106- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,489,082.23	09/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 97, 069.35) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MANCORSARIC)
Total por Municipio :				14,979,377.07			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 338

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00277	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6757-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00279	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,057,683.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01585- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02921- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02922- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05087- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05088- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05090- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	09/10/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,162,433.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 338

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00285	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.42	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00286	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,134,472.38	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6769-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01688- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFEENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01690- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03104- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03105- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03106- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04819- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04820- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	26/09/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	26/09/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,910,275.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 338

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	02435- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02436- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02437- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03107- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03109- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03110- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04883- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,562,261.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 338

Municipio: 1408 Dulce Nombre

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00299	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6786-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00302	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	921,046.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01165- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02455- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04396- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04398- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04399- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	07/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				11,498,835.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 338

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00793	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,097,086.11	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36, 901.89 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 01131	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,097,086.15	02/07/2018	05/07/18	TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 36, 901.89) CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI). EL PRESENTE F-01 SUSTITUYE EL DEVENGADO DE CONVERSION N° 796/2018, QUE FUE REVERTIDO POR CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO CANCELADA.
0040	01	03352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,360,924.33	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	03356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,360,924.33	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,360,924.33	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04511- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,287,120.55	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 73, 803.78) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	04546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,287,120.55	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 73, 803.78) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	04547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,287,120.55	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 73, 803.78) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,324,022.44	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36, 901.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,324,022.44	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36, 901.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,324,022.44	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36, 901.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 338

Municipio: 1409 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
Total por Municipio :			14,110,374.22				

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00303	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00306	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.33	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00310	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,219,810.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6797-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01178- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01189- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02923- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02924- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04728- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04729- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :			16,300,313.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 338

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00797	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,022,020.97	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 31, 987.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00798	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,022,020.90	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7432-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 31, 987.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	01194- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01198- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01203- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03218- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03221- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04822- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,127,055.65	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.SEGUN MEMORANDUM N°229-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,963.85 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES ENERO,ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD (CHORTI)
0040	01	04825- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,127,055.65	26/09/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.SEGUN MEMORANDUM N°229-2018.SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,963.85 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES FEBRERO,MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD (CHORTI)
0040	01	04831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,127,055.65	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.SEGUN MEMORANDUM N°229-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 95,963.85 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES MARZO,JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA COMUNIDAD (CHORTI)
Total por Municipio :			12,763,325.82				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 338

Municipio: 1412 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00311	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00312	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,773,233.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6802-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01691- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01692- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01693- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03855- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05107- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05110- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05111- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	09/10/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			14,149,332.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 338

Municipio: 1413 Nueva Arcadia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00315	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00318	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.92	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6808-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00320	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,298,412.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6811-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01694- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01695- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01696- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03781- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05241- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05242- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05243- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	16/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				17,087,176.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 338

Municipio: 1414 San Agustín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00323	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6814-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00325	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6816-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00329	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,070,500.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6821-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01122- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02926- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02927- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02928- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04400- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04402- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04403- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,082,645.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 338

Municipio: 1415 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00658	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,020,397.85	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.33, 582.40 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00659	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,020,397.81	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7248-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.33, 582.40 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	01596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01602- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03240- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03248- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERANCIA MAYO 2018
0040	01	03255- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,161,029.22	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 747.20) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	04890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,161,029.22	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 747.20) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	04891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,161,029.22	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 747.20) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
Total por Municipio :			13,094,541.84				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 338

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00799	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	896,776.22	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 89, 777.03 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00800	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	896,776.28	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7435-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 89, 777.03 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	01841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,097,345.00	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01842- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,097,345.00	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01843- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,097,345.00	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	964,127.14	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 217.86) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO
0040	01	03784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	964,127.14	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 217.86) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO
0040	01	03785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	964,127.14	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 217.86) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO
0040	01	05011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	940,959.03	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 156, 385.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 338

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	940,959.03	28/09/2018	10/10/18	PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05013- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	940,959.03	28/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 156, 385.97) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y EL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
Total por Municipio :				10,800,846.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 338

Municipio: 1417 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00333	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00335	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	960,345.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6831-1-1 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	01123- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES ENERO 2018
0040	01	01127- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01130- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02773- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02774- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02775- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04567- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				11,925,576.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 338

Municipio: 1418 San Juan de Opoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00339	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00341	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,140,067.75	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01844- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03111- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03112- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03113- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,971,807.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 338

Municipio: 1419 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00344	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00346	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,101,704.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	02045- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02046- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02047- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03114- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03115- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03116- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04569- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04570- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	12/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,505,526.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 338

Municipio: 1420 San Pedro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00350	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6853-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00352	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,055,098.50	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6855-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01606- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 20183.
0040	01	01610- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01613- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03649- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	27/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03650- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	27/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	27/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	05008- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05009- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05010- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	28/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				11,782,661.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 338

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00802	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,271,250.32	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 126, 361.01 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	00000- 00000- 00803	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,271,250.42	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7439-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 126, 361.01 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI)
0040	01	01362- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,444,697.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,444,697.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,444,697.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,186,259.52	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 258, 437.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	04158- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,186,259.52	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 258, 437.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	04159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,186,259.52	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 258, 437.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,315,478.26	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 338

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,315,478.26	02/11/2018	05/11/18	(L. 129, 218.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,315,478.26	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 129, 218.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	05766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,315,478.26	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 129, 218.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC) Y LA MANCOMUNIDAD CHORTI
Total por Municipio :			14,381,805.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 338

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00354	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	04/01/2018	10/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00356	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	04/01/2018	10/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6860-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00358	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.12	04/01/2018	10/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6863-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00379	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00381	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00382	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,021,630.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	03707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	03708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	03710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018.
0040	01	05535- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	05537- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :			13,584,062.02				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 338

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00361	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.42	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00363	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,050,397.38	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6869-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01135- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01138- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBREO 2018
0040	01	01142- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02457- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02458- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02459- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04404- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04405- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04406- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,541,323.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 338

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00907	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,542,146.17	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,542,146.17	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7571-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00909	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,542,146.13	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7572-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02746- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,391,549.12	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGP-AI-06-2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 838, 756.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO POR LA PESESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS DURANTE EL IV TRIMESTRE AÑO 2017
0040	01	02747- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,426,549.40	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGP-AI-37-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 803,756.43) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO POR LA POSESION TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMODENAS DURANTE EL I TRIMESTRE AÑO 2018
0040	01	02748- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,404,466.14	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN OFICIO DGP-AI-65-2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 825, 839.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO POR LA PESESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS DURANTE EL II TRIMESTRE AÑO 2018
0040	01	04985- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04987- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
Total por Municipio :			60,539,920.62				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 338

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00377	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,960,078.33	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6885-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00380	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,960,078.33	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRASNFERENACIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00649	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,960,078.37	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7234-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	03586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	03591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	03593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018.
0040	01	05056- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	05060- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	05062- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2017
0040	01	05550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			38,756,704.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 338

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00383	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00384	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.08	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00651	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,322,372.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	02259- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	30/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02260- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	30/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02261- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	30/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04161- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04162- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05562- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05568- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				17,303,152.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 338

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00391	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00392	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,047,631.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01144- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01153- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	16/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02778- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04572- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04573- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	12/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,652,329.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 338

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00395	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	04/01/2018	05/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.08	04/01/2018	05/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00657	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,385,740.12	04/01/2018	05/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7245-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01697- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01699- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	03349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05578- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05584- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05590- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				15,673,191.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 338

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00148	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	41,085,000.00	04/01/2018	07/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5045-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL , A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
0040	01	00000- 00000- 00148	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	15,163,334.58	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5045-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL , A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
0040	01	00000- 00000- 00646	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	6,319,950.15	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE FONDOS UN MONTO TOTAL DE (L. 30, 298,125.29) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L. 687, 189.26), ASI MISMO SEGUN LOS LOS OFICIOS N° 034-SGRYR-2017, 049-SGRYR-2017, CI-IHSS N°943-2017 Y TGR-DP-221-2017 SE LE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 9, 462,320.16) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE DEUDA QUE MANTENIA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
0040	01	00000- 00000- 00646	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	21,264,152.13	04/01/2018	20/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) QUEDANDO PENDIENTE POR FALTA DE FONDOS UN MONTO TOTAL DE (L. 30, 298,125.29) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L. 687, 189.26), ASI MISMO SEGUN LOS LOS OFICIOS N° 034-SGRYR-2017, 049-SGRYR-2017, CI-IHSS N°943-2017 Y TGR-DP-221-2017 SE LE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 9, 462,320.16) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE DEUDA QUE MANTENIA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, CORTES CON EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)
0040	01	01644- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	15,294,774.00	07/05/2018	20/06/18	PAGO DE AJUSTE AÑO 2016, SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE), QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE (L. 15, 690,540.55)
0040	01	04137- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04138- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 338

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :				218,912,556.84			

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00405	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,205,984.12	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7250-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01848- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01849- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03117- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03118- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	03121- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	05113- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05116- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	09/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,813,707.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 338

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00804	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,022,687.16	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7441-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00806	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,022,687.16	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00808	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,022,687.10	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7445-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 254.26 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	01366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	19/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03120- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03122- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05176- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,110,631.94	15/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 72,279.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	05177- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,110,631.94	15/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 72,279.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 338

Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05178- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,110,631.94	15/10/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 72.279.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				13,497,423.24			

Municipio: 1509 San Manuel

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00408	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00411	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00413	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,417,280.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01501- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01502- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03652- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	27/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03653- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	27/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03654- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	27/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
Total por Municipio :				13,564,079.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 338

Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00809	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,575,511.95	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7447-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00811	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,575,511.95	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7449-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 00813	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,575,511.93	04/01/2018	12/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7451-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 33, 199.22 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	03711- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,094,688.58	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	03712- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,094,688.58	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	03713- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,094,688.58	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018.
0040	01	04870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,007,308.20	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 87,380.38) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,007,308.20	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 87,380.38) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04877- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,007,308.20	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 87,380.38) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				17,032,526.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 338

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00816	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,218,903.58	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00818	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,218,903.58	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00819	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,218,903.62	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	05515- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	05517- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	05518- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.

Total por Municipio : 14,142,676.27

Municipio: 1512 La Lima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,474,778.67	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,474,778.67	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00390	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,474,778.67	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,474,778.67	04/01/2018	25/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,474,778.67	04/01/2018	25/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,474,778.63	04/01/2018	25/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	05480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018.
0040	01	05481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018.
0040	01	05482- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018.

Total por Municipio : 13,835,787.74



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 338

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00822	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,488,506.61	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7462-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017. SEGUN OFICIO TGR-DE-357-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 844, 703.06), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA DEMANDA EJECUTADA A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA ESTELIA SANCHEZ FUNEZ
0040	01	00000- 00000- 00823	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,724,233.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017. SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 289-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 608, 976.26) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2017
0040	01	03082- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,808,844.50	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 049-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 238, 893.50) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017, ASI MISMO EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-024-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 603, 641.50) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR RENE ENAMORADO CERRATO.
0040	01	03083- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,669,348.12	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 134-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 316, 250.86) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2018, ASI MISMO EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-061-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 665, 780.52) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA OLGA MARIANA HERNANDEZ VARELA.
0040	01	03084- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,387,116.68	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-061-2018 APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 631, 458.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR RANDOL ENRIQUE LAGOS MARTINEZ, ASI MISMO EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-113-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 632, 804.16) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA DORILA ELISA PEREZ ARGUETA.
0040	01	04897- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,651,379.50	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.
0040	01	04899- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,651,379.50	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2018.
0040	01	04902- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,651,379.50	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.
0040	01	05834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,266,789.93	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 245-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 384,589.57) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 338

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018
0040	01	05838- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,651,379.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,651,379.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			23,601,736.71				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 338

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.17	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6975-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00443	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,113,554.13	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,157,567.90	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-021-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 56, 231.52), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA DEMANDA EJECUTADA A FAVOR DEL SEÑOR NELSON DARIO PALMA RODRIGUEZ
0040	01	01452- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	03/08/2018	06/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	03/08/2018	06/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	03/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,029,600.44	21/09/2018	24/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 184,198.98) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL (1/6) DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-DE-215-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES DOMINGO PASCUAL LOPEZ Y FELIPE NERIS LARIOS COLINDRES POR UN MONTO TOTAL DE (L.1,105,193.87)
0040	01	04759- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,029,600.44	21/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 184,198.98) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL (2/6) DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-DE-215-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES DOMINGO PASCUAL LOPEZ Y FELIPE NERIS LARIOS COLINDRES POR UN MONTO TOTAL DE (L.1,105,193.87)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 338

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,029,600.44	21/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 184,198.98) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/6) DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-DE-215-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES DOMINGO PASCUAL LOPEZ Y FELIPE NERIS LARIOS COLINDRES POR UN MONTO TOTAL DE (L.1,105,193.87)
Total por Municipio :				16,996,691.30			

Municipio: 1603 Concepción de María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00453	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00663	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,204,605.87	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	02206- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02207- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02208- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05643- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05644- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				14,768,322.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 338

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00461	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7002-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00464	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	971,936.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01908- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01910- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01911- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03655- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	27/07/2018	30/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	27/07/2018	30/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03657- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	27/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	05345- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05346- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05347- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,224,483.58	19/10/2018	25/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,964,225.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 338

Municipio: 1605 El Corpus

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00471	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7013-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00476	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,185,026.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01373- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02929- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02930- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02931- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05014- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05015- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	28/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05016- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	28/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,936,110.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 338

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00480	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,594.75	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7027-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00667	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,345,729.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7258-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01898- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	952,144.25	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-022-2018, SE APLICA DEDUCCION DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE ANDURAY HERNANDEZ POR UN MONTO TOTAL DE (L. 627, 900.00)
0040	01	01899- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	14/05/2018	16/05/18	TRANSFSRENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01900- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03354- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03358- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	03363- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05446- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05450- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				16,283,822.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 338

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00485	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00489	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7037-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00493	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,503,449.25	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7041-1-1 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2017.
0040	01	02749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02751- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	27/07/2018	30/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	27/07/2018	30/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03661- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	27/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	05651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05654- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2017
0040	01	05660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			20,070,960.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 338

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00497	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7046-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00504	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,066,653.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7055-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	01158- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01163- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01169- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02568- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	15/06/2018	19/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	15/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	15/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05244- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05245- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05246- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/10/2018	25/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			13,147,995.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 338

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7059-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00513	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7065-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,278,990.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7071-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
0040	01	02048- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02050- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02064- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04740- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	25/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :			17,119,932.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 338

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7076-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00526	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7080-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000- 00000- 00528	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,149,434.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017
0040	01	02262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02263- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02264- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03270- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04834- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	26/09/2018	12/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04835- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :				15,313,586.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 338

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00274	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.08	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00276	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,157,223.12	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6756-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	03319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	03320- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	04708- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	21/09/2018	24/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL CUATO PAGO PARCIAL (4/9) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	04710- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	21/09/2018	24/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL (5/9) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 338

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	04712- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	21/09/2018	24/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL (6/9) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	05843- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL (7/9) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	05846- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL (8/9) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
0040	01	05850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,172,137.82	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 127, 875.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN EL OFICIO TGR-DE-113-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 999,875.06) A FAVOR DE LOS SEÑORES GUSTAVO ADOLFO FUNEZ MEJIA Y VIRGILIO DE JESUS MORAN VALLADARES ASI MISMO EMBARGO N° 0009-18 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 151,000.00) A FAVOR DE EL SEÑOR ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS.
Total por Municipio :				14,020,909.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 338

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00282	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,033,555.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6764-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01181- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03274- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	05666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05677- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				12,801,134.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 338

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00287	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,076,720.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00289	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,076,720.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01503- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01504- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01505- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02779- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02780- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02781- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	07/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	07/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTeca	1,182,931.17	07/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,799,821.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 338

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00292	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,058,858.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01508- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03549- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04578- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04579- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	12/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	12/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,201,330.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 338

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00298	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00301	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,175,349.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6788-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	19/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03123- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03124- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04896- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	26/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	26/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,642,587.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 338

Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00304	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00309	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.12	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00412	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00414	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,109,515.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02752- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
Total por Municipio :				14,511,060.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 338

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00313	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00317	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,027,019.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01706- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01707- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01708- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04354- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04355- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04356- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05250- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05251- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05252- 00001- 00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	16/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			12,714,621.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 338

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,013,544.18	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7484-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,013,544.14	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20, 912.32 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,179,749.42	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01913- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,179,749.42	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,179,749.42	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,132,047.94	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 47, 701.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02933- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,132,047.94	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 47, 701.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,132,047.94	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 47, 701.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05247- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,155,898.68	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,850.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05248- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,155,898.68	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 338

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05249- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,155,898.68	16/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			12,430,176.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 338

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00848	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7492-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.48	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7493-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00850	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,252,583.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7494-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02209- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,505,843.08	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,505,843.08	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02212- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,505,843.08	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,444,181.60	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM No 179-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (LPS. 61,661.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03667- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,444,181.60	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM No 179-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (LPS. 61,661.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03668- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,444,181.60	26/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM No 179-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (LPS. 61,661.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05017- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,475,012.34	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 338

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							830.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05018- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,475,012.34	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 830.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05019- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,475,012.34	28/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 830.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			17,032,861.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 338

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00322	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6813-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00328	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	958,039.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01184- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01187- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01190- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03552- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03553- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03554- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	24/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05452- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05453- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05454- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	25/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,918,907.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 338

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00851	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	926,404.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 136.58 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00852	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	926,404.54	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 136.58 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01119- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,182,871.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01124- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,182,871.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01128- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,182,871.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03394- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,134,654.94	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48, 216.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03397- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,134,654.94	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48, 216.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03401- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,134,654.94	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48, 216.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04581- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,158,763.18	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,158,763.18	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 338

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,158,763.18	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			12,281,677.66				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 338

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00330	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00332	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.42	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00334	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,206,160.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01381- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01384- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01386- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02935- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	29/06/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02936- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02938- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04694- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	24/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04696- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	24/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				16,351,935.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 338

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00854	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7500-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,076,421.31	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 22, 235.19 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,234,793.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,234,793.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01702- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,234,793.83	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,184,817.05	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.49, 976.78) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03235- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,184,817.05	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.49, 976.78) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,184,817.05	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.49, 976.78) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 338

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

10,488,096.57

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00337	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00338	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	963,142.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01140- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03367- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	03375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2018.
0040	01	04713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	21/09/2018	24/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	21/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	21/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio :

12,619,926.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 338

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.20	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18, 107.55 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00858	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.20	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18, 107.55 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00859	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	877,188.26	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 18, 107.55 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01583- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,367,703.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,367,703.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01590- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,367,703.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03241- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,312,357.60	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.55, 345.82) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03245- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,312,357.60	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.55, 345.82) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03249- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,312,357.60	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.55, 345.82) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05490- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.51	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 338

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.51	30/10/2018	31/10/18	672.91) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.51	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 672.91) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.51	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 672.91) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			14,691,839.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 338

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00664	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	941,254.73	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7254-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.19, 413.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00665	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	941,254.81	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.19, 413.85 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01388- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,191,935.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01389- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,191,935.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01391- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,191,935.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03126- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,143,750.04	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 185.88) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03127- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,143,750.04	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 185.88) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03128- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,143,750.04	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 185.88) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04697- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,167,842.98	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 092.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04698- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,167,842.98	24/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 092.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 338

Municipio: 1711 San Antonio de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04701- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,167,842.98	24/09/2018	26/10/18	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA) TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 092.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			12,393,096.36				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 338

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00860	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,047,144.19	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 598.06 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00861	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,047,144.21	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7508-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 21, 598.06 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01393- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,179,781.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01395- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,179,781.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01396- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,179,781.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03129- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,132,098.62	10/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 47, 682.96) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03130- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,132,098.62	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 47, 682.96) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03131- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,132,098.62	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 47, 682.96) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04703- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,155,940.10	21/09/2018	24/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 841.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04704- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,155,940.10	21/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 841.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 338

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,155,940.10	21/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 841.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			12,497,749.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 338

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00862	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00863	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00864	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.26	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7512-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02520- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	986,434.42	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 338

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02521- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	986,434.42	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02522- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	986,434.42	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04361- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	946,522.30	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 39, 912.121) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04362- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	946,522.30	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 39, 912.12) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04363- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	946,522.30	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 39, 912.12) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			10,950,381.42				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 338

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.67	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6846-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00348	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,131,693.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01512- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01514- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01516- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04942- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	26/09/2018	12/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04943- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,317,931.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 338

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00865	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,389,842.80	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.28, 765.78 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00866	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,389,842.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7515-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.28, 765.78 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01154- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02460- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,516,007.43	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 98, 163.15) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,516,007.43	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 98, 163.15) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04904- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,516,007.43	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 98, 163.15) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 338

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

17,012,731.45

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00353	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6857-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00362	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,176,504.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	01172- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	03132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03133- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03134- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04724- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	24/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	24/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 15,799,912.98



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 338

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.08	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6872-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,068,262.12	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01851- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01853- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02463- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	08/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02464- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	08/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02465- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	08/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	07/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	07/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			14,749,897.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 338

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00369	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,014,746.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00370	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,014,746.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6878-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01176- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01180- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01183- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02939- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02940- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02941- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04727- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04732- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	24/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	24/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			16,574,363.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 338

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00867	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,288.78	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7516-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,288.78	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7517-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,402,288.86	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.29, 119.30 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,651,932.33	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,651,932.33	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01705- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,651,932.33	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03968- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,584,749.09	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.67, 183.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03969- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,584,749.09	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.67, 183.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	03970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,584,749.09	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.67, 183.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
			ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 338

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05620- 00001- 00001		1,618,340.71	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,591.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05621- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,618,340.71	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,591.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05622- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,618,340.71	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,591.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			18,771,932.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 338

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00842	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,618,363.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7486-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00844	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,618,363.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7488-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00847	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,618,363.58	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 55, 121.83 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02876- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02877- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	02878- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	04359- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 338

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04360- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	05/09/2018	07/09/18	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05698- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05704- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	05708- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :			34,594,118.21				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 338

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00394	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	04/01/2018	08/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00396	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.83	04/01/2018	08/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00401	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	9,810,710.87	04/01/2018	08/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,830.00	24/07/2018	30/07/18	PAGO PARCIAL DE LA MATRICULA SEGUN REQUERIMIENTO # 68516972835, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS CON PLACA PARTICULAR PDK8986 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA, PYY3059 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE GRACIAS A DIOS Y PDK8990 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 263-2018-SGRM Y SG
0040	01	03868- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	03/08/2018	06/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03869- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	03/08/2018	06/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03870- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	03/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05623- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,389,020.17	06/11/2018	07/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-442-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 68,356.58) PROMOVIDO POR EL SEÑOR ERASMO ANTONIO RAMIREZ PONCE, SINDY ROSALBA CRUZ Y LOGAN OCHELL HERNANDEZ, No.0801-2014-0585-LTO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL F.M.
0040	01	05624- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,339,834.16	06/11/2018	07/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-442-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 117,542.59) PROMOVIDO POR EL SEÑOR ALEX RIGOBERTO DURON No.0801-2014-0076-LTO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL F.M.
0040	01	05625- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	06/11/2018	07/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				132,367,454.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 338

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00403	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00407	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00409	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00434	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6966-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00436	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,020,033.00	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	05427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018.
0040	01	05428- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018.
0040	01	05429- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018.
Total por Municipio :				9,593,762.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 338

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00419	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.83	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6950-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00423	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,166,653.87	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01205- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01206- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01208- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA DE ABRIL 2018
0040	01	03290- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03294- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	05118- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05119- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05120- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	09/10/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			14,141,961.73				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 338

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00428	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00431	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,225,192.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6963-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIAS MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03297- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03300- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03303- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	05348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05349- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05350- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	19/10/2018	25/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,228,300.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 338

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7525-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00876	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.42	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00877	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,176,505.38	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7527-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				7,310,294.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 338

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00878	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,252,008.25	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7529-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00879	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,252,008.25	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,252,008.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7531-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,494,696.83	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,494,696.83	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02528- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,494,696.83	12/06/2018	15/06/18	TRANSFEEENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05064- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,434,696.83	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05067- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,434,696.83	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05068- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,434,696.83	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				12,544,205.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 338

Municipio: 1807 La Libertad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00433	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00437	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00439	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	963,322.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6973-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01709- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01710- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03135- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03136- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	25/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			13,115,419.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 338

Municipio: 1808 La Venta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6983-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00451	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	978,339.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6988-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02051- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02052- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02053- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03859- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05835- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05840- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			15,343,797.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 338

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00456	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6995-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00460	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,182,437.25	04/01/2018	12/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02054- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02056- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03627- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	26/07/2018	10/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	05100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05101- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05102- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	09/10/2018	25/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,806,041.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 338

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00463	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7004-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00467	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7008-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00468	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,015,886.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03599- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	27/07/2018	27/07/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	03606- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	03609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018.
0040	01	05596- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	05600- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05612- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :			9,533,815.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 338

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00882	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,100,382.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7535-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00883	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,100,382.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01915- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,340,976.92	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01916- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,340,976.92	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,340,976.92	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,280,976.92	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03404- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,280,976.92	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03406- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,280,976.92	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05370- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,310,976.92	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	05371- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,310,976.92	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 338

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05372- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,310,976.92	19/10/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30. 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				13,999,556.28			

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00474	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	895,126.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01921- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05226- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05227- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05228- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				8,031,906.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 338

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.67	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7026-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00483	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,233,833.63	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05173- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05174- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05175- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				11,675,168.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 338

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00247	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00248	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	04/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	04/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	04/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	20/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 338

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		00000- 00000- 00885	FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	20/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,091,311.50	04/01/2018	20/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7541-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			9,821,803.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 338

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00251	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00252	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6726-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00253	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6727-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00452	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6989-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00454	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00455	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00488	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7036-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00492	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7040-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00494	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.62	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	04322- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	04/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04323- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	04/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04324- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	04/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05229- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05230- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05231- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.

Total por Municipio :

18,457,479.28



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 338

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00496	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7045-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00498	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7049-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00501	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,097,797.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7052-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01712- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	15/05/2018	18/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	09/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01714- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	09/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04165- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	06465- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				14,423,181.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 338

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00887	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,031,434.50	04/01/2018	11/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00888	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,031,434.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7544-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00889	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,031,434.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01398- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,287,264.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01400- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,287,264.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01402- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,287,264.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03496- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,227,264.58	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03497- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,227,264.58	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03498- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,227,264.58	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	04742- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,257,264.58	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 338

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,257,264.58	24/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,257,264.58	24/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			14,409,684.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 338

Municipio: 1818 San Buenaventura

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00509	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,443.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7061-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00515	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	4,950,442.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05283- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	18/10/2018	19/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	18/10/2018	19/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05288- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	18/10/2018	25/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				23,459,042.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 338

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00890	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,020,930.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7548-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00891	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,020,930.12	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7549-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01408- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,094,570.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,094,570.25	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,094,570.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03786- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,034,570.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,034,570.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	03788- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,034,570.25	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,064,570.25	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04909- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,064,570.25	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 338

Municipio: 1819 San Ignacio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,064,570.25	26/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			11,622,992.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 338

Municipio: 1820 San Juan de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00669	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,683,286.75	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00671	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,683,286.75	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01192- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01202- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02466- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02467- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02468- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04736- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,125,061.08	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 90, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,125,061.08	24/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 90, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04739- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,125,061.08	24/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 90, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 338

Municipio: 1820 San Juan de Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

14,032,123.22

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00522	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7075-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00524	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	995,308.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01115- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01120- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01125- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	03345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03379- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04913- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	26/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04915- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	26/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio : 12,160,456.52



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 338

Municipio: 1822 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00532	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7088-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00540	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,657,559.12	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7098-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01519- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01521- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01522- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02945- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	29/06/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02946- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02947- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05020- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05021- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	28/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05022- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	28/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,536,609.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 338

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00186	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	10,000,000.00	04/01/2018	17/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6411-1-1 - EN EL MARCO DEL OFICIO N° GA-316-2017 QUE SE RECIBE DE PARTE DEL SR CARLOS ARMANDO BENDECK CERRATO EN SU CONDICION DE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDA DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN SE REALIZA EL DESEMBOLSO TOTAL DE LOS FONDOS INCORPORADOS AL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD ANTES MENCIONADA, MISMOS QUE FUERON APROBADOS MEDIANTE RESOLUCION N° 156 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, LO ANTERIOR PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE UNA VIA ALTERNA DE SALIDA DEL CASCO URBADO DEL MUNICIPIO EN MENCION.
0040	01	00000- 00000- 00544	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00600	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	883,528.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01523- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01525- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02950- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04918- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	26/09/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04919- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	26/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			20,857,703.17				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 338

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,266,315.42	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00459	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,266,315.42	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7000-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,266,315.42	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7003-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,266,315.42	04/01/2018	25/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7550-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00893	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,266,315.42	04/01/2018	25/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7551-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00894	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,266,315.38	04/01/2018	25/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7552-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04977- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	27/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04979- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	27/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04981- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	27/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05659- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 338

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05664- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05667- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :				17,177,383.46			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 338

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00482	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7030-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00484	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7032-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00486	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7034-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00895	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00896	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00897	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02755- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02756- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04367- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018

Total por Municipio :

14,817,235.53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 338

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,060,474.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7267-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00674	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,060,474.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7269-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01131- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,080,605.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01139- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,080,605.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01147- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,080,605.83	16/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	02951- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,020,605.83	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02952- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,020,605.83	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,020,605.83	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04584- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,050,605.83	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04585- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,050,605.83	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 338

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04586- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,050,605.83	12/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			11,576,401.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 338

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00635	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	925,341.67	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7218-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00636	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	925,341.63	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,290,133.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,290,133.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01186- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,290,133.42	16/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	02782- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,230,133.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,230,133.42	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,230,133.42	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,260,133.42	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	04414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,260,133.42	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 338

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,260,133.42	07/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :			13,191,884.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 338

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00490	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,035,039.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7038-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00500	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,035,039.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7051-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00503	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,035,039.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7054-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00986	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,035,039.25	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00987	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,035,039.25	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7660-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000- 00000- 00988	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,035,039.25	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	02060- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,300,002.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02062- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,300,002.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02063- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,300,002.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
Total por Municipio :			10,110,242.76				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 338

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00547	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7108-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00551	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,591,033.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7113-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	02882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02883- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02884- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05901- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05903- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			19,572,063.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 338

Municipio: 1902 Brus Laguna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00558	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00560	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,274,104.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7124-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03972- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03973- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05897- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	05898- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	05899- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			16,632,900.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 338

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00564	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7129-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00565	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,218,054.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03789- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03790- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04944- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04945- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	26/09/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04946- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				16,400,586.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 338

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00989	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,006,333.53	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00991	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,006,333.53	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7665-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000- 00000- 00992	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,006,333.62	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26.314.80 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	02065- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,322,518.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02066- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,322,518.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02067- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,322,518.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05650- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,255,121.54	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 67, 396.54) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05655- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,255,121.54	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 67, 396.54) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	05662- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,255,121.54	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 67, 396.54) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				10,751,919.54			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 338

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00569	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.17	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7138-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00572	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,140,625.13	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7142-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01923- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01924- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03558- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03559- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04823- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,065,524.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 338

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00094	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,065,800.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-116 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-592 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00095	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	466,634.88	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-117 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-593 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015
0040	01	00000- 00000- 00137	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,180,890.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016
0040	01	00000- 00000- 00139	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	599,166.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 192-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016
0040	01	00000- 00000- 00238	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00254	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	13/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	13/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6729-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	13/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6730-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	24/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00508	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	24/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	24/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7063-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	06/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7145-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.58	04/01/2018	06/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00581	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,200,637.62	04/01/2018	06/08/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 338

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	06879- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	13/11/2018	14/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018.
0040	01	06882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	13/11/2018	14/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018.
0040	01	06883- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	13/11/2018	14/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018.
Total por Municipio :				21,733,643.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 338

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6738-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00267	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6742-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,033,687.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6750-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02267- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03974- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03976- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			13,440,473.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 338

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00281	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6762-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00283	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	927,759.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6765-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02965- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02967- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	12/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	12/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,536,941.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 338

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00291	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
0040	01	00000- 00000- 00297	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,169,176.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01195- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	02969- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02970- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02971- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05103- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05104- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	09/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05109- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	09/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,528,340.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 338

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00300	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00305	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00308	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00514	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7066-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00517	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7069-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00531	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,032,064.75	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	03953- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	03954- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03955- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05690- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	05700- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :				13,700,632.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 338

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00753	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,054,520.83	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00754	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,054,520.87	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7378-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01545- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,255,796.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,255,796.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,255,796.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,205,796.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	02786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,205,796.17	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	02787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,205,796.17	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,230,796.17	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,230,796.17	24/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	04748- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,230,796.17	24/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 338

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
				25,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)			
Total por Municipio :				13,186,207.23			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOBIEMBRE 2017
0040	01	00000-00000-00319	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,438,624.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01715-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	10/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03210-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05023-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05024-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05025-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	28/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				18,217,023.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 338

Municipio: 2007 Jesús de Otoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00324	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00327	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.17	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6819-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00331	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,286,190.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DIICIEMBRE 2017
0040	01	01859- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01860- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01861- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03217- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03220- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03222- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05114- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05117- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05121- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	09/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			15,889,091.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 338

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00343	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6842-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00347	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,012,698.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01718- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	09/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01719- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	09/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01720- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	09/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	15/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02573- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	15/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04587- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04588- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	12/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04589- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	12/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			12,191,426.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 338

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00355	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00359	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,152,511.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6864-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01721- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01723- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03629- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	27/07/2018	17/08/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	03632- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	27/07/2018	30/07/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	05026- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05027- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	28/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05028- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	28/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,726,744.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 338

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00367	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6873-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00371	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.83	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6879-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00373	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,045,063.87	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 20017
0040	01	01209- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01210- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01216- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	03138- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04749- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	24/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	24/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			14,351,947.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 338

Municipio: 2011 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	971,839.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01224- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01228- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	02788- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02789- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02790- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04752- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	24/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	24/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,088,094.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 338

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00755	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,131,882.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7380-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00756	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,131,882.50	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01724- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,149,197.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01725- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,149,197.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01726- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,149,197.17	09/05/2018	14/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03252- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,099,197.17	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03256- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,099,197.17	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03259- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,099,197.17	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05157- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,124,197.17	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05158- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,124,197.17	12/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05159- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN,	1,124,197.17	12/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 338

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			INTIBUCA				DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				12,381,539.53			

Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00406	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,180,256.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01727- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03636- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	27/07/2018	01/08/18	PAGO TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	03637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	27/07/2018	01/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03638- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	27/07/2018	17/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	04590- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04591- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	12/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	12/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,711,053.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 338

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00757	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,070,132.83	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00758	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,070,132.87	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7384-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01623- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,232,166.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01625- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,232,166.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01627- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,232,166.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03977- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,182,166.58	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03978- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,182,166.58	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	03979- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,182,166.58	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05351- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,207,166.58	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,207,166.58	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05353- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN	1,207,166.58	19/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 338

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			MIGUELITO, INTIBUCA				DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				13,004,764.92			

Municipio: 2015 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00421	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00425	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.33	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6957-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00430	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,070,404.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01730- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05573- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05577- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				14,014,470.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 338

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00760	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,148,743.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000- 00000- 00761	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,148,743.00	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7388-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	01555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,442,923.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01556- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,442,923.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01557- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,442,923.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02972- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,392,923.42	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	02973- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,392,923.42	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	02974- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,392,923.42	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05493- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,417,923.42	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,417,923.42	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	05496- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE	1,417,923.42	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 338

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			YAMARANGUILA				DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				15,058,796.78			

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00441	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00448	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,153,783.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01550- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03630- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	27/07/2018	01/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03633- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	27/07/2018	01/08/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	27/07/2018	17/08/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	04416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	07/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04417- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	07/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,192,957.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 338

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00458	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00466	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7007-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00469	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.37	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00577	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00582	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7153-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00584	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,401,079.33	04/01/2018	22/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02444- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02445- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02446- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03639- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03640- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	05583- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05588- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	06475- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				18,267,372.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 338

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00473	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00475	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,732,368.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7020-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02268- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.00	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02269- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.00	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02270- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.00	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03980- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03981- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03982- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05458- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05459- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05460- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	25/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,156,570.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 338

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00487	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.12	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7035-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00491	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,785,206.08	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01419- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01420- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01422- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	19/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02575- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02576- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02577- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04755- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04762- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04763- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	25/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,842,056.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 338

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00241	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00242	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00243	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6705-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00257	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00258	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6732-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00259	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6733-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00495	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	04/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7044-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00499	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	04/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00502	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.87	04/01/2018	04/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7053-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00586	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00590	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00592	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,107,224.83	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7163-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	04502- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04503- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04504- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				18,992,224.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 338

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00510	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7062-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00518	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,441,422.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7070-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03086- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	03087- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03088- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04068- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04069- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04070- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05652- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05658- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05663- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			16,329,895.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 338

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00529	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.33	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7084-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00533	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,043,671.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	02068- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02070- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04166- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04168- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05255- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	16/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				16,084,151.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 338

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00535	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00539	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	971,545.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01427- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02975- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04420- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04421- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,003,852.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 338

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00545	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.42	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00548	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	999,088.38	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7109-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01599- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03142- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03143- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,040,549.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 338

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00556	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7119-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00561	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,061,590.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7125-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01607- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01609- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03395- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04769- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	25/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,606,227.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 338

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00567	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.58	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7136-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00571	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,128,077.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	02213- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02214- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02215- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04368- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04369- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05641- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05645- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05647- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,335,248.58	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				14,273,392.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 338

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00260	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	08/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00261	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	08/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00262	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	08/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00574	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	24/09/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00580	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	24/09/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7150-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00583	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	24/09/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00594	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00596	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00599	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,010,513.50	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7170-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
Total por Municipio :			9,094,621.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 338

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00589	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00598	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7169-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00605	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,126,606.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	02532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03884- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05161- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	12/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05162- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	12/10/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,297,451.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 338

Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00608	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.67	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00615	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,018,626.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	02535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02536- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04170- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04171- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05685- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05693- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05699- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				14,785,226.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 338

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00618	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7197-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00619	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,144,577.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7198-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01560- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01561- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02978- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02979- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02980- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04593- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04594- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04595- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	12/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,425,814.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 338

Municipio: 2211 San Antonio del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00620	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7199-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00621	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00622	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	965,793.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7201-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	02271- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02273- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03644- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03646- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	27/07/2018	30/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03648- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	27/07/2018	17/08/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	04921- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04923- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,242,653.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 338

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00623	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS OCTUB RE 2017
0040	01	00000- 00000- 00624	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 20017
0040	01	00000- 00000- 00625	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,119,980.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01564- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01565- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02981- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02982- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05710- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				15,339,819.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 338

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00626	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7205-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00627	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00628	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,020,594.00	04/01/2018	20/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	02216- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02217- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02218- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04072- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05355- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05356- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	19/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			13,411,612.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 338

Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00629	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00630	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,124,972.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7210-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01429- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03223- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03225- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03227- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05057- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05058- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	09/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05059- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	09/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,689,059.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 338

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00631	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7212-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,115,352.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01566- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01567- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04372- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04374- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04375- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05719- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05724- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05728- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				13,796,577.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 338

Municipio: 2216 Santa Elena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00633	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA DE FONDOS NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00634	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,103,359.62	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - TRANSFERENCIA FONDOS DICIEMBRE 2017
0040	01	01234- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01240- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
0040	01	02791- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04692- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,273,729.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 338

Municipio: 2217 Santa María

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00679	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00680	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,072,520.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7277-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01570- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01573- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05061- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05063- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	09/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05065- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	09/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,324,894.58			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 338

Municipio: 2218 Santiago Puringla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00681	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7278-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00682	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.92	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7279-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00683	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,092,873.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01584- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01588- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES FEBREO 2018
0040	01	01591- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES MARZO 2018
0040	01	03396- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	05357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	19/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,718,889.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 338

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00684	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.92	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7282-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00685	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,114,874.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7283-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 201
0040	01	01576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01577- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	12/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,435,132.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 338

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00689	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00690	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,559,270.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7291-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01736- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01737- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01738- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03144- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03145- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03146- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04771- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04772- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04773- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	25/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			17,564,037.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 338

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00693	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00694	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,074,596.50	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01862- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01863- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01864- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03796- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05558- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				13,246,977.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 338

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00997	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,082,889.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00998	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,082,889.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03090- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03091- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	03092- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05232- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05234- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				9,509,791.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 338

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00696	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7300-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00697	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,000,391.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7301-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01580- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02985- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	29/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02986- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	29/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			12,378,171.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 338

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00766	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,132,984.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00768	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,132,984.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7396-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01733- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,324,356.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01734- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,324,356.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,324,356.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,324,356.08	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,324,356.08	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02580- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,324,356.08	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04774- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,174,356.08	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 150, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04775- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,174,356.08	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 150, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04776- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE	1,174,356.08	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 338

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			LEMPIRA				DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 150, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :			13,735,173.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 338

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,259,116.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01003	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,259,116.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02886- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02887- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04548- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04549- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				10,483,575.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 338

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00699	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7304-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00700	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,297,173.13	04/01/2018	16/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7306-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02282- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03983- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03984- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03985- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05580- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				13,807,996.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 338

Municipio: 2308 La Campa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00702	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00704	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.33	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7310-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00705	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,100,912.37	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02131- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02132- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04551- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04552- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04553- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05589- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05594- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				16,345,192.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 338

Municipio: 2309 La Iguala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00707	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.92	04/01/2018	10/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7315-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00709	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,375,672.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7317-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01509- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	23/04/2018	25/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01515- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	23/04/2018	25/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01517- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	23/04/2018	25/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02987- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02988- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	29/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02989- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	29/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05180- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05181- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05183- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	15/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				16,729,248.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 338

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00712	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00714	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,156,042.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7325-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01520- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01526- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01527- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03561- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03563- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	24/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04827- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04828- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04830- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,926,169.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 338

Municipio: 2311 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00716	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7328-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00717	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,206,037.75	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7329-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01009- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01061- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01068- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02808- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02816- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02817- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,095,398.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 338

Municipio: 2312 La Virtud

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00719	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00721	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,025,289.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7334-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01595- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01603- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
0040	01	03147- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03148- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	07/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04432- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	07/09/2018	17/10/18	TRANSENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04433- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,727,626.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 338

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00724	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.42	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00726	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,332,678.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7341-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03403- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03405- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04931- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04934- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				16,412,620.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 338

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00727	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.92	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7343-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00728	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	984,802.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7345-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
0040	01	03229- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03233- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03236- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05256- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05257- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	16/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05258- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	16/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,037,120.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 338

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01005	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,154,612.92	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL, OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01006	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,154,612.92	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO, NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01009	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,154,612.88	04/01/2018	21/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO, DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02888- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02889- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02890- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04554- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04555- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 338

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05824- 00001- 00001	LEMPIRA	1,403,907.67	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05833- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05837- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				16,099,007.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 338

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01010	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,155,124.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01011	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,155,124.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7690-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01014	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,155,124.63	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7693-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,366,047.33	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,366,047.33	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,366,047.33	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,316,047.33	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,316,047.33	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,316,047.33	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,341,047.33	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,341,047.33	19/10/2018	22/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 338

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,341,047.33	19/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG
Total por Municipio :				15,534,799.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 338

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01016	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,168,417.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7695-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01019	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,168,417.42	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7699-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 01022	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,168,417.38	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7702-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 20.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 23.000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02290- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,392,321.25	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02291- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,392,321.25	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017
0040	01	02292- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,392,321.25	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04074- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,292,321.25	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04075- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,292,321.25	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
			ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 338

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04076- 00001- 00001	FRANCISCO, LEMPIRA	1,292,321.25	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05863- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,342,321.25	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,342,321.25	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	05873- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,342,321.25	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				15,586,143.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 338

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00601	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00603	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7174-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00604	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00825	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.42	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00826	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	939,160.38	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01927- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03798- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05931- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05932- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				16,673,964.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 338

Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00827	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00828	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.42	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7469-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00830	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,150,840.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	02538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02539- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	12/06/2018	13/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03588- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	26/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	05029- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05030- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05031- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	28/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				15,488,084.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 338

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00653	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.42	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00655	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,142,095.38	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01739- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01740- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01741- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04172- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04173- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04174- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05598- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05605- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			14,282,649.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 338

Municipio: 2321 San Sebastián

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00833	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,147,260.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01743- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01744- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03150- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03151- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03152- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05364- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	19/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,127,479.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 338

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00776	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,034,267.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000- 00000- 00777	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,034,267.62	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 106-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 40.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 160-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	01865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,276,344.83	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01866- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,276,344.83	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,276,344.83	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02990- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,176,344.83	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02996- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,176,344.83	04/07/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	02998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,176,344.83	04/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 100, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,226,344.83	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 338

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04778- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,226,344.83	25/09/2018	10/10/18	FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	04779- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,226,344.83	25/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) Y DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :			13,105,638.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 338

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00834	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00835	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00836	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,105,561.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01745- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05616- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05618- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			14,545,056.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 338

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00837	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7479-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00838	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.92	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00839	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	884,796.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7481-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01443- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	04/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	04/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05032- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05033- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	28/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05034- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	28/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,052,279.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 338

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00898	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00899	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,025,350.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01073- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01149- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01152- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02818- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02819- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02820- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04434- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	07/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04435- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	07/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,592,044.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 338

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00900	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7560-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00901	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.58	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7561-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00902	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,192,737.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7562-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01446- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03239- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03242- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03244- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	25/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				16,215,946.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 338

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00903	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.67	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00904	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,104,478.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01748- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01750- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03247- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03251- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05635- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05642- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				14,543,020.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 338

Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00905	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00906	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,076,222.12	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7568-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
0040	01	01616- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01618- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
0040	01	03351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03360- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	04935- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04938- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,673,636.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 338

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00686	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00687	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,104,950.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01751- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	07/05/2018	11/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	07/05/2018	11/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	07/05/2018	11/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03376- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03378- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
0040	01	05073- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05075- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	09/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05077- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	09/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			13,693,585.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 338

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00691	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00692	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,201,322.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01528- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01529- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03003- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	04/07/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03005- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	04/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05066- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05069- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05071- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	09/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,153,372.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 338

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00695	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.58	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00698	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	969,897.62	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7303-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01164- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01168- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03007- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03008- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	04/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03009- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	04/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				13,147,650.45			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 338

Municipio: 2404 Dolores Merendón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00701	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00703	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	996,840.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7309-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA DE ENERO DE 2018
0040	01	01594- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	23/04/2018	24/04/18	TRASNFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03010- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03012- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	04/07/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03013- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	04/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,116,236.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 338

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00706	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7313-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00708	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,060,677.37	04/01/2018	12/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7316-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03595- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	26/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04837- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04838- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04839- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,602,237.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 338

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00710	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.42	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7319-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00711	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	976,905.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7320-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02133- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02134- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02135- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03364- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03372- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	04440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	07/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04441- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	07/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04442- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				11,926,542.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 338

Municipio: 2407 La Labor

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00718	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7330-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	01	00000- 00000- 00720	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.58	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00722	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	990,259.62	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01871- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01872- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	14/05/2018	17/05/18	TRANSFSRENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03990- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03991- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05811- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05820- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				13,146,936.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 338

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00650	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.92	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7235-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00652	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,042,305.88	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01531- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01533- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03262- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03268- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05035- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05036- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05037- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	28/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			13,513,235.52				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 338

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00723	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7338-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00725	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	966,986.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7340-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01173- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01177- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01179- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	15/06/2018	19/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02582- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04443- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04444- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	07/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,547,729.17			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 338

Municipio: 2410 San Fernando

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00729	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7346-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00730	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	984,593.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02136- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02137- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02138- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03284- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04783- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04784- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	25/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,756,209.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 338

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00731	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7349-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00732	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,057,864.62	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01188- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01191- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02584- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	15/06/2018	19/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02585- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	07/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,091,550.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 338

Municipio: 2412 San Jorge

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00733	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00734	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,043,227.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01535- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01536- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03014- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03015- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	04/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03017- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	04/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04936- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04939- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	26/09/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04940- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,807,204.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 338

Municipio: 2413 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00735	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	01	00000- 00000- 00736	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.42	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7355-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00737	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,091,614.38	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02139- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02140- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02141- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	25/05/2018	28/05/18	TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03388- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	12/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05829- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05832- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	13/11/2018	14/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				14,877,872.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 338

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00713	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7324-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	952,946.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7327-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02293- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02294- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02295- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03344- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03348- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	12/07/2018	17/07/18	TRNSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03350- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	05836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05839- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05842- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	06/11/2018	07/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				11,902,517.08			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 338

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00738	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7357-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	01	00000- 00000- 00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7358-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,012,214.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03600- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03602- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	26/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04449- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04450- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	07/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,120,321.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 338

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00741	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7360-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	01	00000- 00000- 00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7361-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00743	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	966,271.87	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02146- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02147- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02148- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04077- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04078- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04079- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05845- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	05849- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			14,967,060.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 338

DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00744	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	04/01/2018	04/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE 2017
0040	01	00000- 00000- 00745	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.17	04/01/2018	04/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00746	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,084,559.13	04/01/2018	04/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7365-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA ENERO AÑO 2018.
0040	01	03231- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA FEBRERO AÑO 2018.
0040	01	03234- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MARZO AÑO 2018.
0040	01	03801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03803- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,700,558.42	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 606, 275.83) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-404-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES DEISE OLIBAR HERNANDEZ HERNANDEZ, ISIDRO GONZALES CALERO, JOSE MEDARDO MECIAS MURILLO Y REINALDO IZABEL LANZA
0040	01	04787- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,306,834.25	25/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			26,408,909.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 338

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00654	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00656	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,649,205.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01196- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02833- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02834- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02835- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	12/10/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05164- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	12/10/2018	12/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05165- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	12/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,991,473.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 338

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,001,018.92	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,001,018.92	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7711-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01031	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,001,018.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7713-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01754- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,287,174.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,287,174.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,287,174.08	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,263,174.08	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	02837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,263,174.08	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	02838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,263,174.08	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04599- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,275,174.08	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 338

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04600- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,275,174.08	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04601- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,275,174.08	12/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			26,479,623.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 338

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00747	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00748	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,056,717.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.58	14/05/2018	15/05/18	TRANSFSRENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01875- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.58	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.58	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03265- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	928,597.13	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 286, 534.45) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES RENE RICARDO SEVILLA UCLES Y MERCIA SUSANA SANTOS REYES POR UN MONTO TOTAL DE (L.859,603.34)
0040	01	03271- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	928,597.13	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 286, 534.45) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES RENE RICARDO SEVILLA UCLES Y MERCIA SUSANA SANTOS REYES POR UN MONTO TOTAL DE (L.859,603.34)
0040	01	03277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	928,597.13	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 286, 534.45) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE PAGO DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DE LOS SEÑORES RENE RICARDO SEVILLA UCLES Y MERCIA SUSANA SANTOS REYES POR UN MONTO TOTAL DE (L.859,603.34)
0040	01	05889- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	996,230.75	09/11/2018	12/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-404-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 218, 900.83) PROMOVIDO POR EL SEÑOR RENE RICARDO SEVILLA UCLES Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO.
0040	01	05896- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.58	09/11/2018	12/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.58	09/11/2018	12/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 338

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			11,971,115.84				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 338

Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01033	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,273,486.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7716-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01034	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,273,486.62	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7717-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01382- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02470- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02471- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04602- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,455,301.42	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,455,301.42	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04604- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,455,301.42	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			15,860,685.98				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 338

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00749	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,033,579.42	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00750	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,033,579.38	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01757- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01758- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01760- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03287- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	864,509.17	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 434, 850.41) CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR MANUEL MURILLO
0040	01	03291- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03293- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04840- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04841- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04842- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,326,544.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 338

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01061	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	62,460.12	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 1.067.108.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	01	00000- 00000- 01062	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	62,460.05	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 1.067.108.30 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL DEL EMBARGO TRABADO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR UN MONTO TOTAL DE L. 4, 801, 987.38, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION, TITULO JUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	01	01390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03314- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03315- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03316- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05854- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	05856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 338

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05859- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	01/11/2018	02/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :			11,854,899.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 338

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01035	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,191,279.92	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7719-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01037	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,191,279.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7721-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 24, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,520,114.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01213- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,520,114.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01215- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,520,114.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,496,114.33	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,496,114.33	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,496,114.33	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05184- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,508,114.33	15/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05186- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,508,114.33	15/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 338

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05187- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,508,114.33	15/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				15,955,588.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 338

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00790	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	967,008.92	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7422-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00791	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	967,008.80	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7423-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTES A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01220- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01222- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01227- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02587- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02588- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02589- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04843- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,211,724.25	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,211,724.25	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04845- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,211,724.25	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			13,055,535.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 338

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00751	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00752	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,189,669.13	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	12/07/2018	17/07/18	TRNSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	05188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	15/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05190- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	15/10/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				14,348,398.52			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 338

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01047	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,034,508.23	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7735-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 199.097.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHIS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
0040	01	00000- 00000- 01048	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,034,508.32	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017, SE APLICA RETENCION A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYAPE, OLANCHO POR UN MONTO DE L. 199.097.60 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA MENSUAL A FAVOR DEL FHIS, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON LA INSTITUCION ANTES DESCRITA.
0040	01	01397- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03250- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03257- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05166- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05167- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	12/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05168- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	12/10/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,061,182.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 338

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00660	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,033,629.25	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00662	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,033,629.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7251-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01404- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 20180
0040	01	01405- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03260- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03263- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03267- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05461- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05462- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05463- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	25/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			12,618,788.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18 Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 338

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	494,904.57	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017, SE APLICA EMBARGO POR LA CANTIDAD DE L.1.017.779.86, CANTIDAD QUE SE DEDUCE EN 2 PARTES CADA UNA DE L.508.889.93. A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).
0040	01	00000- 00000- 00795	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	494,904.57	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017, SE APLICA EMBARGO POR LA CANTIDAD DE L.1.017.779.86, CANTIDAD QUE SE DEDUCE EN 2 PARTES CADA UNA DE L.508.889.93. A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNION, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCENDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (PROLANCHO).1
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,003,794.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7437-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03804- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	899,686.06	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 274, 119.69) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DE LAS SEÑORAS MARIA LUISA TEJEDA LANZA Y LIDIA ESMERALDA CANTILLANO ALMENDAREZ POR UN MONTO TOTAL DE (L. L. 822,359.06)
0040	01	03814- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	899,686.06	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 274, 119.69) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DE LAS SEÑORAS MARIA LUISA TEJEDA LANZA Y LIDIA ESMERALDA CANTILLANO ALMENDAREZ POR UN MONTO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 338

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							TOTAL DE (L. L. 822,359.06)
0040	01	03816- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	899,686.07	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 274, 119.68) CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DEL PAGO DE EMBARGO PRACTICADO A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN OFICIO TGR-CB-236-2018 A FAVOR DE LAS SEÑORAS MARIA LUISA TEJEDA LANZA Y LIDIA ESMERALDA CANTILLANO ALMENDAREZ POR UN MONTO TOTAL DE (L. L. 822,359.06)
0040	01	05904- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	964,215.99	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-404-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 209,589.76) PROMOVIDO POR MARIA LUISA TEJEDA LANZA Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, OLANCHO.
0040	01	05905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				11,525,906.57			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 338

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00805	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.67	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00807	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,115,928.63	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01406- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01407- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03992- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03993- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03994- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05516- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	09/11/2018	12/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05521- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	09/11/2018	12/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05525- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	09/11/2018	12/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			14,139,755.77				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 338

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00647	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	962,549.17	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 00648	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	962,549.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01141- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02590- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02591- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,073,919.92	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04606- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,073,919.92	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04607- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,073,919.92	12/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio :

11,806,377.58



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 338

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.33	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7448-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	959,698.37	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7450-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01162- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01171- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	03365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03373- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	12/07/2018	17/07/18	TRNSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	12/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	04789- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04790- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	25/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,387,646.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 338

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01038	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,127,549.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7723-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01039	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,127,549.50	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7724-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01411- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,286,464.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01414- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,286,464.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,286,464.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03296- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,262,464.50	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,262,464.50	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,262,464.50	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05259- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,274,464.50	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05260- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,274,464.50	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 338

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05261- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,274,464.50	16/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				13,725,279.50			

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,059,854.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01418- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03995- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03997- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04929- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	26/09/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	26/09/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
Total por Municipio :				13,110,427.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 338

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01040	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,119,901.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7726-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01041	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,119,901.75	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7727-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	01425- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01430- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03716- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018.
0040	01	03717- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	30/07/2018	01/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2018.
0040	01	03719- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	30/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018.
0040	01	05422- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,305,187.50	24/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05423- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,305,187.50	24/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	05424- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,305,187.50	24/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)

Total por Municipio :

14,202,491.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 338

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01042	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,025,756.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7729-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	00000- 00000- 01043	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,025,756.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7730-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 169-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 12, 000.00 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA)
0040	01	02149- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,265,590.25	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02150- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,265,590.25	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02151- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,265,590.25	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,241,590.25	03/08/2018	06/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03863- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,241,590.25	03/08/2018	06/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	03864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,241,590.25	03/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04846- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,253,590.25	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	04847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,253,590.25	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 338

Municipio: 2520 Santa María del Real

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04848- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,253,590.25	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :			13,333,824.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 338

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01059	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	143,333.65	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.849.398.68)QUE CORRESPONDE A 2 CUOTAS MENSUALES
0040	01	00000- 00000- 01060	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	143,333.72	04/01/2018	03/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017, SE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO, SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE PAZ CIVIL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, EXORTO PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, SEGUN DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO MIGUEL ANTONIO SABONGE MENDOZA, EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA EL DEPARTAMENTO OLANCHO (PROLANCHO) POR LA CANTIDAD DE (L.849.398.68)QUE CORRESPONDE A 2 CUOTAS MENSUALES
0040	01	01880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,108,889.75	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01881- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,108,889.75	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01882- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,108,889.75	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03204- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	589,397.39	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL (1/6) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
0040	01	03205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	589,397.39	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO (2/6) PARCIAL DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
0040	01	03206- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	589,397.39	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/6) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 338

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
0040	01	04617- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	589,397.39	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL (4/6) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
0040	01	04618- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	589,397.39	12/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL (5/6) DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
0040	01	04619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	589,397.39	12/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 519, 492.36) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE LOS EMBARGOS PRACTICADOS A ESTA MUNICIPALIDAD SEGUN LOS OFICIOS TGR-CB-236-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 468, 607.73) Y TGR-DE-149-2018 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 2, 648,346.42).
Total por Municipio :			7,149,720.96				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 338

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7187-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00613	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00614	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	04/01/2018	18/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE
0040	01	00000- 00000- 00817	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7460-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00821	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,153,547.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7461-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02296- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02297- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03269- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018
0040	01	03272- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03275- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	05530- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	01/11/2018	02/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	01/11/2018	02/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05549- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,291,019.58	01/11/2018	02/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				18,540,462.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 338

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00606	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00609	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7184-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 00610	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25, 844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 01049	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	04/01/2018	13/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25,844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 01050	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,858.97	04/01/2018	13/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25.844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000- 00000- 01051	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,249,859.07	04/01/2018	13/06/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 25.844.61 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				7,499,153.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 338

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	04/01/2018	30/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7519-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.67	04/01/2018	30/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7520-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,353,380.63	04/01/2018	30/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	04325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05734- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	05737- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	09/11/2018	12/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :			12,915,088.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 338

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00843	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.17	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00845	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,020,733.13	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7489-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01432- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01433- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02840- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	21/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02841- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	21/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04608- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04609- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04610- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,157,014.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 338

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00873	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.92	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00874	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,141,530.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7524-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02152- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02153- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02154- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03889- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03890- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03891- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05553- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	06/11/2018	07/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05566- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	06/11/2018	07/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05581- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.83	06/11/2018	07/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				14,106,261.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 338

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01044	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,078,668.92	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7731-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01045	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,078,668.92	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7732-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01046	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,078,668.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7733-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 54, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	01761- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,335,303.92	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01762- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,335,303.92	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01763- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,335,303.92	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03821- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,335,303.92	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03822- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,335,303.92	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03823- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,335,303.92	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05191- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,230,303.92	16/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 105, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05262- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,230,303.92	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 105, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05263- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,230,303.92	16/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 338

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :				14,938,742.00			FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00919	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.83	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7584-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00920	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	980,968.87	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7585-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02219- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	29/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02220- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	29/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02221- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	29/05/2018	04/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03825- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	02/11/2018	05/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	02/11/2018	05/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05614- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	02/11/2018	05/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				12,499,111.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 338

Municipio: 2606 San José de Colinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00921	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00922	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,042,344.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7588-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01540- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01541- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01542- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02593- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02594- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	15/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02595- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	15/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05096- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	09/10/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05097- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	09/10/2018	17/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05098- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	09/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,580,858.73			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 338

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00993	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,018,215.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7667-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 00995	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,018,215.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	01622- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,282,523.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01624- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,282,523.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01626- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,282,523.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	04687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,185,856.67	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04688- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,185,856.67	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04693- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,185,856.67	24/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (LPS.96,666.66)CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :			9,441,570.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 338

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00923	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00924	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.08	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00925	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	958,029.12	04/01/2018	07/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02758- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02759- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02760- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04383- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	13/11/2018	14/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05628- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	13/11/2018	14/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05631- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	13/11/2018	14/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				12,996,820.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 338

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00666	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7257-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00668	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	990,130.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7260-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,195,995.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,195,995.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01615- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,195,995.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
0040	01	03018- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,062,342.04	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 653.38) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03020- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,062,342.04	04/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 653.38) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03021- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,062,342.04	04/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 653.38) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,129,168.73	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05038- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,129,168.73	28/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05039- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,129,168.73	28/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				12,142,779.57			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 338

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00926	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00927	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7593-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00928	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	934,830.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7594-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02158- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03278- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	04792- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04793- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	25/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,710,654.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 338

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00929	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7595-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00930	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.17	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00931	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	934,953.13	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02449- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04175- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04176- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04177- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	06/11/2018	07/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	06/11/2018	07/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05661- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	06/11/2018	07/11/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			12,430,645.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 338

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00932	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.92	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00933	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,037,624.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	29/06/2018	03/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05147- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	05148- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	05149- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
Total por Municipio :				8,780,321.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 338

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00996	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,171,828.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 00999	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,171,828.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01000	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,171,828.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 56, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	02299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,385,539.42	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02300- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,385,539.42	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,385,539.42	30/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,385,539.42	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03828- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,385,539.42	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03830- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,385,539.42	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05078- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,277,539.42	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 108,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05079- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,277,539.42	09/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 108,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05081- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,277,539.42	09/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.108,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 338

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				15,661,339.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 338

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01002	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,010,377.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01004	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,010,377.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	01883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,248,091.75	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01884- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,248,091.75	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01885- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,248,091.75	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03289- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,248,091.75	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL AÑO 2018.
0040	01	03292- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,248,091.75	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MAYO AÑO 2018.
0040	01	03295- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,248,091.75	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO AÑO 2018.
0040	01	04849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,152,091.75	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04850- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,152,091.75	26/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	04851- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,152,091.75	26/09/2018	26/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				12,965,579.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 338

Municipio: 2615 Nueva Celilac

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00934	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.58	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7602-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00935	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	997,064.62	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01617- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01620- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01621- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
0040	01	03153- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04997- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	28/09/2018	08/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	28/09/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL 2018.
0040	01	05001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	28/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,651,716.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 338

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01007	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,032,243.16	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7685-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 01008	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,032,243.24	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7686-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	01768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,200.58	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01769- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,200.58	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01770- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,293,200.58	07/05/2018	10/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03998- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,196,533.92	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,196,533.92	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04000- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,196,533.92	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05910- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,867.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05911- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,867.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	05912- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,867.25	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 338

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :			13,268,291.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 338

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01012	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,070,394.75	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 104, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01013	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,070,394.75	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7692-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 104, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	01886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,331,525.83	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,331,525.83	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01888- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,331,525.83	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03156- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,331,525.83	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03157- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,331,525.83	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03158- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,331,525.83	10/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,229,525.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 102,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05914- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,229,525.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 102, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05915- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,229,525.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 102,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 338

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

13,818,521.97

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00936	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.83	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,336,468.87	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	03366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04387- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04389- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018

Total por Municipio :

13,691,357.05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 338

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00939	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00940	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.17	04/01/2018	19/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00941	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,012,697.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7609-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02222- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02223- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02224- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03383- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	12/07/2018	13/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2018
0040	01	03387- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	12/07/2018	17/07/18	TRNSFERENCIA MES DE MAYO 2018
0040	01	03392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	12/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2018
0040	01	05510- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05511- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05512- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA	1,248,874.50	30/10/2018	31/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				14,277,961.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 338

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01015	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7694-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 01017	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7696-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 01018	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,140,421.25	04/01/2018	23/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7697-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03095- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03096- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03098- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04390- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04391- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04392- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	06/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48, 333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				10,994,041.77			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 338

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01020	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,089,086.16	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7700-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000- 00000- 01021	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,089,086.24	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7701-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46, 666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	01771- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,238,607.25	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01772- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,238,607.25	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01773- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,238,607.25	07/05/2018	09/05/18	TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,141,940.59	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,141,940.59	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	03304- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,141,940.59	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 666.66) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,190,273.92	26/09/2018	28/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,190,273.92	26/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04927- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,190,273.92	26/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 338

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				12,890,637.68			

Municipio: 2622 San Nicolás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00942	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00943	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7611-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00944	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,073,353.25	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7612-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01185- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01193- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01200- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	02472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	08/06/2018	11/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02474- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	08/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	08/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	07/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				13,857,572.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 338

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01023	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	941,124.91	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7704-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 431.92 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000- 00000- 01024	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	941,124.97	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7705-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 19, 431.92 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	01543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01544- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01546- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	15/06/2018	19/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04986- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,172,697.58	28/09/2018	08/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.75,791.67) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04988- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,172,697.58	28/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 75,791.67) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,172,697.58	28/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.75,791.67) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 338

Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

12,891,278.12

Municipio: 2624 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00945	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.08	04/01/2018	10/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00946	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,133,042.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01549- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	23/04/2018	25/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	23/04/2018	25/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	23/04/2018	25/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03865- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03867- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	26/09/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04917- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Total por Municipio :

13,270,333.17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 338

Municipio: 2625 San Vicente Centenario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00947	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00948	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00949	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,254.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7618-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01441- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	02599- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	15/06/2018	19/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04455- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	07/09/2018	10/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	07/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04457- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	07/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				12,281,058.78			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 314 de 338

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00670	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7263-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00672	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,034,575.13	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01774- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,227,772.00	07/05/2018	09/05/18	TRANSFRENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01775- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,227,772.00	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01776- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,227,772.00	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02842- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,073,522.20	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 154, 249.80) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	02843- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,073,522.20	21/06/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 154, 249.80) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	02844- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,073,522.20	21/06/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 154, 249.80) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04611- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,150,647.10	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04612- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,150,647.10	12/09/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	04613- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,150,647.10	12/09/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :			12,424,974.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 338

Municipio: 2627 Las Vegas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00950	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00951	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.08	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00952	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,026,894.12	04/01/2018	27/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03237- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA ENERO AÑO 2018.
0040	01	03243- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA FEBRERO AÑO 2018.
0040	01	03246- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MARZO AÑO 2018.
0040	01	04178- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04179- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04180- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
Total por Municipio :				10,135,691.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 316 de 338

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01025	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,064,703.92	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7706-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ABRIL Y OCTUBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01026	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,064,703.92	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7707-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000- 00000- 01027	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,064,703.88	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7708-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 244-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 48, 000.00 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	01764- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,291,129.00	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01766- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,291,129.00	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01767- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,291,129.00	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,291,129.00	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,291,129.00	24/07/2018	25/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03566- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,291,129.00	24/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05091- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,195,129.00	09/10/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05093- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,195,129.00	09/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	05095- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,195,129.00	09/10/2018	29/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 317 de 338

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							MARZO, JUNIO Y SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				14,526,272.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 338

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00953	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,490,289.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00954	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,490,289.04	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02765- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02766- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04181- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04182- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04183- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	21/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05694- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05701- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05705- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	02/11/2018	05/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			19,059,185.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 319 de 338

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00617	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7221-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00639	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7222-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00955	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00956	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.42	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,024,647.38	04/01/2018	06/07/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	04140- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04141- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04142- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04878- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.
0040	01	04880- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	04884- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.
0040	01	05646- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
0040	01	07129- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	22/11/2018	22/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
Total por Municipio :			17,012,430.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 320 de 338

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01063	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,887,872.10	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
0040	01	00000- 00000- 01063	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	943,936.04	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION PROPORCIONAL A FAVOR DEL FTM DEL 1% SOBRE EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA.
0040	01	02225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02226- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02227- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03844- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04795- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04796- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04797- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	25/09/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			25,018,379.36				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 321 de 338

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00958	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00959	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.17	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7629-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00960	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,072,584.13	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	04557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
Total por Municipio :				11,067,083.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 322 de 338

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00640	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00641	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00642	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	04/01/2018	02/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7631-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00962	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.83	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00963	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,006,437.87	04/01/2018	31/05/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7633-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	04143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04144- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04145- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	20/08/2018	22/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				12,890,473.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 323 de 338

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00829	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00831	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,087,754.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02761- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02762- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02763- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	21/06/2018	25/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03845- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03846- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03847- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05366- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05367- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	19/10/2018	22/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05368- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	19/10/2018	25/10/18	PAGO DE TRANSFEENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			15,063,150.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 338

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00964	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00965	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00966	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,197,599.00	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,392,123.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02161- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,392,123.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02162- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,392,123.08	25/05/2018	28/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05070- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,392,123.08	09/10/2018	09/10/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	05072- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,392,123.08	09/10/2018	09/10/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	05074- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,392,123.08	09/10/2018	09/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05920- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	782,277.26	13/11/2018	14/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-299-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE (L. 609,845.82) DE UN TOTAL DE LPS.1,829,537.47 PROMOVIDO POR RAMON ALEXI BANEGAS,ADELA GOMEZ,TOMAS ACOSTA ESCOBAR,EZEQUIEL GOMEZ,WILSON OMAR CABRERA GOMEZ,WILSON OMAR CABRERA,EZEQUIEL ROMERO,NERY MARIBEL CABRERA GOMEZY JOSE MARTIR GOMEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE,VALLE.
0040	01	05921- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	782,277.26	13/11/2018	14/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-299-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE (L. 609,845.82) DE UN TOTAL LPS.1,829,537.47 PROMOVIDO POR RAMONALEXI BANEGAS,ADELA GOMEZ,TOMAS ACOSTA ESCOBAR,EZEQUIEL GOMEZ,WILSON OMAR CABRERA GOMEZ,EZEQUIEL ROMERO,NERY MARIBEL CABRERA GOMEZ Y JOSE MARTIR GOMEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE.
0040	01	05922- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	782,277.25	13/11/2018	14/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-299-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO FINAL DE (L. 609,845.83) DE UN TOTAL DE LPS.1,829,537.47 PROMOVIDO POR RAMON ALEXI BANEGAS,ADELA GOMEZ,TOMAS ACOSTA ESCOBAR,EZEQUIEL GOMEZ,WILSON OMAR CABRERA GOMEZ,EZEQUIEL ROMERO,NERY MARIBEL CABRERA GOMEZ Y JOSE MARTIR GOMEZ EN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 338

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE.
Total por Municipio :			14,292,367.25				

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00675	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.08	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7270-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00676	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,142,730.12	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01931- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03607- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03608- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	26/07/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	05709- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05720- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			14,071,446.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 326 de 338

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00140	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	722,076.22	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 244-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016.
0040	01	00000- 00000- 00144	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	15,682,947.35	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2582-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL FTM DEL 1% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (L.120.647.70), PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 (L. 117.166.52), SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.127.417.65), TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 (L.165.583.51), CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.177.105.24), PARA UN TOTAL DE (L.707.920.62). LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION NO SE LE APLICO A LAS TRANSFERENCIAS ANTES DESCRITAS.
0040	01	00000- 00000- 00144	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,319,655.40	04/01/2018	07/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2582-1-1 - TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) Y SE LE APLICA LA RETENCION A FAVOR DEL FTM DEL 1% CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2015 (L.120.647.70), PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 (L. 117.166.52), SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.127.417.65), TERCER TRIMESTRE AÑO 2016 (L.165.583.51), CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016 (L.177.105.24), PARA UN TOTAL DE (L.707.920.62). LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION NO SE LE APLICO A LAS TRANSFERENCIAS ANTES DESCRITAS.
0040	01	00000- 00000- 00153	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	7,082,855.51	04/01/2018	07/03/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5647-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE (L. 334, 107.71) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.156, 833.98)
0040	01	00000- 00000- 00153	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	8,443,708.92	04/01/2018	03/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5647-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE (L. 334, 107.71) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.156, 833.98)
0040	01	01645- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	330,766.64	07/05/2018	28/05/18	PAGO DE AJUSTE AÑO 2016, COMPLEMENTO DEL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2017 (ENERO, FEBRERO Y MARZO), Y SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DE 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L. 3,341.07)
0040	01	01646- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	16,050,566.15	07/05/2018	28/05/18	PAGO DEL AJUSTE AÑO 2016, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017 (ABRIL, MAYO Y JUNIO), Y SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L. 162, 126.93)
0040	01	01647- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	18,175,997.52	07/05/2018	28/06/18	PADO DE AJUSTE AÑO 2016, TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2017 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE) Y SE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 338

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01935- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,792,685.81	25/05/2018	28/06/18	APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA LA CANTIDAD DE (L. 183, 595.93) PAGO DE AJUSTE AÑO 2016, PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017 QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE (L. 18, 425,086.66), SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR UN MONTO TOTAL DE (L.28, 208.95)
0040	01	03099- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	03100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	03101- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	10/07/2018	12/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04561- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04562- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	12/09/2018	14/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	06499- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	06503- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	06506- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	02/11/2018	05/11/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :			89,853,199.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 328 de 338

DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01030	MUNICIPALIDAD DE YORO	1,746,847.33	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7712-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 01032	MUNICIPALIDAD DE YORO	1,057,031.21	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7714-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 290-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 689, 816.16 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017
0040	01	02363- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	05/06/2018	06/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02364- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	05/06/2018	06/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02365- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	05/06/2018	06/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03159- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	10/07/2018	11/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03160- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	10/07/2018	17/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03161- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	10/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05169- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	12/10/2018	15/10/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	05170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	12/10/2018	17/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	05171- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	12/10/2018	25/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018

Total por Municipio :

21,336,663.51



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 338

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00967	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7638-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00968	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	985,855.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7639-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01447- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01449- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	04001- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04002- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	13/08/2018	15/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04003- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	13/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05725- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05732- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05736- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			13,444,937.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 338

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00969	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7640-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00970	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	04/01/2018	16/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00971	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,384,357.25	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	02228- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	02231- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	02233- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	29/05/2018	01/06/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04080- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	04081- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	04082- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	15/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05741- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Total por Municipio : 18,599,947.53



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 338

Municipio: 2804 El Progreso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7226-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00645	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	23/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7228-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000- 00000- 00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	04328- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	04329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	04330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	05/09/2018	07/09/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	05483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.
0040	01	05484- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	05485- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	30/10/2018	31/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				31,668,961.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 332 de 338

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00975	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7646-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00976	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.08	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00977	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,146,884.12	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7648-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01932- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01934- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	06/08/2018	17/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	06/08/2018	20/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05771- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	05773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	05777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	29/11/2018	30/11/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				14,414,311.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 333 de 338

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00677	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.08	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7273-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00678	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,376,591.12	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01777- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01778- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01779- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	07/05/2018	09/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	02602- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	15/06/2018	18/06/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	02603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	15/06/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	02604- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	15/06/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04614- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	12/09/2018	17/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04615- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	12/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04616- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	12/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :				16,449,856.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 338

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01053	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 01054	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	1,832,600.50	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01572- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01575- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
0040	01	03022- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	04/07/2018	09/07/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03024- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	04/07/2018	10/07/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03025- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	04/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	04798- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	25/09/2018	26/09/18	TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018
0040	01	04799- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	25/09/2018	10/10/18	TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	04800- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	25/09/2018	30/10/18	TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			23,099,416.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 338

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00978	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00979	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,074,447.00	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	04887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	26/09/2018	09/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2018.
0040	01	04889- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	26/09/2018	09/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO DEL AÑO 2018.
0040	01	04892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	26/09/2018	09/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				9,878,094.48			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 336 de 338

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00980	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.33	04/01/2018	24/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00982	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,159,069.37	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7654-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	03615- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	26/07/2018	27/07/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	03617- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	03618- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	26/07/2018	27/07/18	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018.
0040	01	05747- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	05752- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	05756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	20/11/2018	21/11/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :			11,533,410.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 337 de 338

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00983	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.92	04/01/2018	09/01/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 00984	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,296,362.88	04/01/2018	09/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERECIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01893- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	14/05/2018	16/05/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	14/05/2018	17/05/18	TRANSFSRENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018
0040	01	03849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	06/08/2018	08/08/18	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018
0040	01	03851- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	06/08/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018
0040	01	05464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	05465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	25/10/2018	29/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	05466- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	25/10/2018	30/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				15,852,260.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/18

Fecha Hasta: 06/12/18

06/12/2018 16:44:56

Gestión: 2018

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 338 de 338

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01057	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	04/01/2018	16/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7747-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000- 00000- 01058	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,237,777.50	04/01/2018	13/02/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
0040	01	01895- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	14/05/2018	15/05/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	14/05/2018	16/05/18	TRANSFSRENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01897- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	14/05/2018	17/05/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
0040	01	03611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA ABRIL 2018
0040	01	03612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	26/07/2018	27/07/18	TRANSFERENCIA MAYO 2018
0040	01	03613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	26/07/2018	10/08/18	TRANSFERENCIA JUNIO 2018
0040	01	04905- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	26/09/2018	28/09/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2018.
0040	01	04907- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	26/09/2018	10/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.
0040	01	04908- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	26/09/2018	26/10/18	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Total por Municipio : 15,769,371.03

Total General 4,752,963,860.48