



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 297

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- 00339 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,130,494.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00343 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 824,470.00 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 306,024.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,172,306.75 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,172,306.75 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,172,306.75 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04008- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,172,306.75 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,172,306.75 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04010- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,172,306.75 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,294,828.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 297

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- 00367 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,001,634.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00369 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 684,125.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00059- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 317,509.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 01743- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,083,588.17 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01744- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,083,588.17 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01746- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,083,588.17 | 27/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03678- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,083,588.17 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03679- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,083,588.17 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03680- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,083,588.17 | 03/07/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,504,797.82 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 297

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- 00374 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,201,585.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00377 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 609,225.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 592,360.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,272,785.17 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,272,785.17 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,272,785.17 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,272,785.17 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,272,785.17 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,272,785.17 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,039,881.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 297

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- 00385 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,252,827.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6994-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00390 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 713,384.87 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00061- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 539,443.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 02048- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,121,537.83 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,121,537.83 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02050- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,121,537.83 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03522- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,121,537.83 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03523- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,121,537.83 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA | 1,121,537.83 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,234,882.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 297

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- 00397 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 958,489.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7013-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00398 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 524,262.37 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7016-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00062- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 434,227.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 02651- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,133,995.00 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02652- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,133,995.00 | 15/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02653- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,133,995.00 | 15/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03681- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,133,995.00 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03682- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,133,995.00 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03683- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,133,995.00 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,720,948.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 297

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- 00862 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,036,852.57 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7772-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 180-2016 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00863 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,676,447.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00864 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,676,447.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00865 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,676,447.67 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7775-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00866 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,676,447.67 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7776-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00867 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 869,346.63 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7777-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 807,101.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 03149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 2,008,586.08 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 2,008,586.08 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 2,008,586.08 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 15,444,849.12 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 297

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- 00332 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,066,081.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6904-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00333 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 583,302.12 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 482,779.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,120,338.58 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01870- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,120,338.58 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,120,338.58 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03636- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,120,338.58 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03638- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,120,338.58 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03640- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 1,120,338.58 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,854,193.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 297

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- 00588 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,427,556.83 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00590 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,427,556.83 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00592 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 600,481.87 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7373-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 827,075.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,436,514.83 | 26/04/2017 | 27/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,436,514.83 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,436,514.83 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04015- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,362,276.15 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 74.238.68 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04018- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,362,276.15 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 74.238.68 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04020- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,362,276.15 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 74.238.68 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | 12,679,043.47 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 297

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- 00869 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,058,760.03 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE Balfate DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00870 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 730,485.05 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7782-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE Balfate DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00128- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 328,275.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01875- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,130,504.83 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01877- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,130,504.83 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01879- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,130,504.83 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04301- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,072,788.09 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57, 716.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04302- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,072,788.09 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57, 716.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,072,788.09 | 26/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57, 716.74 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | 8,727,398.84 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 297

Municipio: 1203 Iriona

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00434 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 989,394.46 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00435 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 434,064.51 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7077-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE IRIONA DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00131- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 555,330.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02398- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,123,528.00 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02399- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,123,528.00 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,123,528.00 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,066,171.64 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.356.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,066,171.64 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.356.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04347- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON | 1,066,171.64 | 26/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 57.356.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | | 8,547,887.89 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 297

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- 00871 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,104,233.72 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7784-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00872 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 631,304.74 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LIMON DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00135- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 472,929.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02344- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,201,666.67 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,201,666.67 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,201,666.67 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,140,336.73 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 61, 329.94 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04013- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,140,336.73 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 61.329.94 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 04014- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON | 1,140,336.73 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 161-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 61.329.94 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | | 9,234,477.66 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 297

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- 00223 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,143,774.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00224 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 502,923.38 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00138- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 640,851.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01747- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,352,819.67 | 27/03/2017 | 31/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01752- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,352,819.67 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01768- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,352,819.67 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03261- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,352,819.67 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03262- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,352,819.67 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03263- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,352,819.67 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 10,404,466.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 297

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- 00226 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 864,890.15 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00227 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 296,967.14 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6631-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 567,923.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 977,655.25 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01970- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 977,655.25 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 977,655.25 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03922- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 927,813.91 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 161-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 49, 841.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 03923- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 927,813.91 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 161-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 49, 841.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 03924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 927,813.91 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 161-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 49, 841.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | | 7,446,187.77 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 297

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- 00228 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 896,861.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00229 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 462,507.59 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 00148- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 434,354.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,061,431.17 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,061,431.17 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,061,431.17 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03685- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,007,340.55 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 03686- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,007,340.55 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 03687- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,007,340.55 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPARTAMENTO DE COLON, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | | 8,000,038.33 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 297

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- 00414 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,254,140.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7040-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00416 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 866,539.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 387,601.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01786- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,325,369.25 | 29/03/2017 | 31/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,325,369.25 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01788- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,325,369.25 | 29/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03181- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,325,369.25 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03183- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,325,369.25 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,325,369.25 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,460,496.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 297

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- 00894 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,212,016.22 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 184-2016 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00895 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 969,060.75 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7824-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00155- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 734,474.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,688,042.33 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,688,042.33 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,688,042.33 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,688,042.33 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03442- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,688,042.33 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,688,042.33 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 13,043,804.95 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 297

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- 00406 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,708,762.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7025-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00407 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,123,161.63 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 585,601.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02551- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,197,385.00 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02552- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,197,385.00 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02553- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,197,385.00 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04899- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,197,385.00 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04900- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,197,385.00 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04901- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,197,385.00 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,601,835.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 297

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- 00598 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,184,356.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00602 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,531,888.00 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 652,468.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02833- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,659.80 | 16/06/2017 | 11/07/17 | GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO AÑO 2017, SEGUN RECIBO N° 1567697, SOLICITADO POR EL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL SEGUN MEMOREANDUM N° 010-2017-GDC. |
| 0040 | 01 | 03670- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,248,324.17 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03671- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,248,324.17 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03672- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,248,324.17 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,659.80 | 20/07/2017 | 11/08/17 | GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA A FAVOR DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2017. |
| Total por Municipio : | | | 11,119,004.11 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 297

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- 00432 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,013,994.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7071-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00467 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 558,961.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7124-1-1 - TRANSFERENCIA DE MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 455,033.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02185- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 981,619.42 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO |
| 0040 | 01 | 02186- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 981,619.42 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02187- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 981,619.42 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03925- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 981,619.42 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03926- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 981,619.42 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03927- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 981,619.42 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,917,705.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 297

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- 00606 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,240,756.67 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7393-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00613 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,240,756.67 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7402-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00617 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 646,978.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7406-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00174- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 593,778.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02610- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,228,313.67 | 10/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02612- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,228,313.67 | 10/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02613- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,228,313.67 | 10/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04553- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,228,313.67 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04554- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,228,313.67 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04556- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,228,313.67 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 11,092,151.99 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 297

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- 00619 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,182,353.17 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7409-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00624 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,182,353.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7415-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00626 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 663,765.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7417-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00178- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 518,588.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02488- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,187,792.33 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,187,792.33 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,187,792.33 | 04/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04022- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,187,792.33 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04025- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,187,792.33 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04026- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,187,792.33 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,673,813.45 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 297

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- 00469 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,094,136.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7128-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00470 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 630,715.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7129-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00185- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 463,421.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,566,607.58 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,566,607.58 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,566,607.58 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,566,607.58 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,566,607.58 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,566,607.58 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,587,918.98 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 297

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- 00473 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,153,785.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00474 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 610,907.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7134-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 542,878.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02614- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,155,583.33 | 10/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02615- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,155,583.33 | 10/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02616- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,155,583.33 | 10/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,155,583.33 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04558- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,155,583.33 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04559- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,155,583.33 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,241,070.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 297

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- 00475 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,091,670.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00476 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 656,440.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7138-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00197- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 435,230.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,122,787.00 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02556- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,122,787.00 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,122,787.00 | 05/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04151- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,122,787.00 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04152- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,122,787.00 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04153- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,122,787.00 | 18/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,920,062.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 297

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- 00634 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,058,018.50 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7427-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00638 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,058,018.50 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7431-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00640 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 405,655.50 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7434-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 652,363.00 | 31/01/2017 | 30/03/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 04108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,025,121.08 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04112- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,025,121.08 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,025,121.08 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 6,249,418.74 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 297

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- 00230 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 986,319.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00231 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 528,950.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6637-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00212- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 457,369.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 983,010.25 | 28/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 983,010.25 | 28/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02445- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 983,010.25 | 28/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04422- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 983,010.25 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04424- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 983,010.25 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04425- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 983,010.25 | 08/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 7,870,700.80 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 297

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- 00232 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,195,425.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00233 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 876,644.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00220- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 318,781.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,097,824.92 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,097,824.92 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,097,824.92 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03525- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,097,824.92 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03526- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,097,824.92 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03527- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,097,824.92 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,977,799.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 297

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- 00234 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,112,701.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00235 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 788,746.00 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00226- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 323,955.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01499- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,075,092.25 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01500- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,075,092.25 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01501- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,075,092.25 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03528- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,075,092.25 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03529- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,075,092.25 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO | 1,075,092.25 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,675,955.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 297

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- 00643 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,186,987.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7439-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00646 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 808,996.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7442-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 377,991.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 985,149.17 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 985,149.17 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 985,149.17 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04426- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 985,149.17 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04429- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 985,149.17 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 985,149.17 | 08/08/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,284,869.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 297

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- 00651 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,156,857.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7454-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00653 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 638,669.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7456-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00251- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 518,188.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 03182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,161,140.67 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03185- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,161,140.67 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,161,140.67 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 05007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,161,140.67 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 05008- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,161,140.67 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 05010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,161,140.67 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,280,559.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 297

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- 00236 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,034,561.64 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00237 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 579,601.59 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JOSE DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00256- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 454,960.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01789- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,026,953.00 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01790- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,026,953.00 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,026,953.00 | 29/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04033- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 985,401.66 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 551.34 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 04034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 985,401.66 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 551.34 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 04036- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 985,401.66 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 551.34 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| Total por Municipio : | | | | 8,106,187.21 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 297

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- 00661 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,024,853.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7465-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00663 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 722,619.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7467-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 302,234.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01881- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,014,434.00 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,014,434.00 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,014,434.00 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03596- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,014,434.00 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03597- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,014,434.00 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03598- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,014,434.00 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,136,310.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 297

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- 00238 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,033,590.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6648-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00239 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 325,406.88 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00266- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 708,184.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01502- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,097,130.92 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01503- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,097,130.92 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01504- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,097,130.92 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03531- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,097,130.92 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03532- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,097,130.92 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03533- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,097,130.92 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,649,967.32 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 297

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- 00240 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 994,686.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00241 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 536,700.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00269- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 457,986.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,295,108.42 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,295,108.42 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,295,108.42 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03020- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,295,108.42 | 07/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03024- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,295,108.42 | 07/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03026- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,295,108.42 | 07/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,760,024.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 297

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- 00668 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,722,222.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7473-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00671 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,189,546.12 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7476-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00273- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 532,676.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02799- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,872,416.67 | 22/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02800- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,872,416.67 | 23/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02801- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,872,416.67 | 22/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03807- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,872,416.67 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03808- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,872,416.67 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03809- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,872,416.67 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 14,678,944.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 297

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- 00480 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,168,235.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7144-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00562 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 772,463.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7254-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00276- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 395,772.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01643- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,104,308.08 | 23/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01645- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,104,308.08 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01646- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,104,308.08 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03264- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,104,308.08 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03265- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,104,308.08 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,104,308.08 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,962,319.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 297

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- 00477 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,063,295.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7140-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00478 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 723,074.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7141-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00280- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 340,221.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01441- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,076,614.75 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,076,614.75 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01443- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,076,614.75 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04029- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,076,614.75 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04031- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,076,614.75 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04032- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,076,614.75 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,586,279.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 297

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- 00674 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,088,196.33 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7479-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00676 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,088,196.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7482-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00680 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 722,895.37 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00284- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 365,301.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,156,958.00 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02406- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,156,958.00 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,156,958.00 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04101- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,156,958.00 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04102- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,156,958.00 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04103- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 1,156,958.00 | 15/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 10,206,337.03 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 297

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- 00728 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,395,203.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00732 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 672,261.38 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7562-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 722,942.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02805- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,444,805.17 | 22/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02806- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,444,805.17 | 22/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02807- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,444,805.17 | 22/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,444,805.17 | 03/07/2017 | 05/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03689- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,444,805.17 | 03/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03690- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,444,805.17 | 03/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 11,459,237.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 297

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- 00873 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,112,448.73 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00874 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 625,397.70 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CABAÑAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00252- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 487,051.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02494- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,162,830.17 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,162,830.17 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02496- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 1,162,830.17 | 04/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04304- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 950,363.11 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 212, 467.06 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 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 | 04307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 950,363.11 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 212, 467.06 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 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 | 04309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN | 950,363.11 | 26/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 Y MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 212, 467.06 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 297

Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | 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) | | | |
| Total por Municipio : | | | | 8,564,477.27 | | | |

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- 00329 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,329,856.33 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00330 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 977,679.37 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 352,177.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01505- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,161,188.58 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01507- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,161,188.58 | 17/03/2017 | 17/04/17 | YTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01508- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,161,188.58 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,161,188.58 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03448- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,161,188.58 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,161,188.58 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,626,844.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 297

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- 00849 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,192,408.10 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00850 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,192,408.10 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7752-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00851 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 594,268.12 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7755-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 598,140.00 | 31/01/2017 | 19/04/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 03188- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,243,623.79 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 03191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,243,623.79 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 03193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,243,623.79 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 04709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,167,346.55 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE LE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.110.384.46 A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 297

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 | 04710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,167,346.55 | 25/08/2017 | 01/09/17 | CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN(MANCORSARIC), Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 76.277.24 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 04711- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,167,346.55 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE LE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.110.384.46 A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN(MANCORSARIC), Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 76.277.24 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 04711- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS | 1,167,346.55 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE LE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.110.384.46 A LA ALCALDIA DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN(MANCORSARIC), Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 76.277.24 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| Total por Municipio : | | | 10,810,135.34 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 297

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- 00683 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,013,150.00 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7491-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00685 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,013,150.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7494-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00688 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 532,295.00 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7499-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00330- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 480,855.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,057,683.33 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,057,683.33 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,057,683.33 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04266- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,057,683.33 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,057,683.33 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04268- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,057,683.33 | 21/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,385,549.98 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 297

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- 00256 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,067,145.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00257 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 721,218.37 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6729-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 345,927.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01510- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,134,472.42 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01511- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,134,472.42 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01512- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,134,472.42 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,134,472.42 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,134,472.42 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03454- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,134,472.42 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,941,125.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 297

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- 00690 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,013,666.75 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7502-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00695 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,013,666.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00698 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 698,416.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7511-1-1 - TRASFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 315,250.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,000,506.50 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,000,506.50 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,000,506.50 | 26/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03691- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,000,506.50 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03692- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,000,506.50 | 03/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03693- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,000,506.50 | 03/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,044,039.25 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 297

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- 00334 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 937,059.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00338 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 635,448.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 301,611.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 921,046.50 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 921,046.50 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01794- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 921,046.50 | 29/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 921,046.50 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03268- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 921,046.50 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03269- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 921,046.50 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,400,397.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 297

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- 00875 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,408,868.11 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00876 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,408,868.11 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7790-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00878 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 873,269.06 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00322- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 535,599.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02859- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,133,988.00 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,133,988.00 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02864- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,133,988.00 | 25/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,060,184.22 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 73.803.78 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 04137- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,060,184.22 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 73.803.78 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 04138- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO COPAN | 1,060,184.22 | 15/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 73.803.78 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| Total por Municipio : | | | | 10,809,120.94 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 297

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- 00701 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,312,723.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7518-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00703 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 941,133.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7522-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00328- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 371,590.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01648- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,219,810.33 | 23/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01649- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,219,810.33 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01652- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,219,810.33 | 23/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03811- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,219,810.33 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,219,810.33 | 05/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,219,810.33 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,944,308.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 297

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- 00243 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,125,211.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00244 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 797,668.02 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE LA JIGUA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00337- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 327,543.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01769- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,054,008.92 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01771- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,054,008.92 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01773- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,054,008.92 | 27/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,054,008.92 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03456- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,054,008.92 | 20/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03458- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,054,008.92 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,574,475.62 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 297

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- 00346 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 4,304,169.25 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6927-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00348 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 3,932,140.25 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00339- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 372,029.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01655- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,773,233.75 | 23/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01657- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,773,233.75 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,773,233.75 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03186- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,773,233.75 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,773,233.75 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,773,233.75 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 19,247,741.00 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 297

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- 00707 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,400,082.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00709 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 787,556.00 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7534-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 612,526.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,298,412.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,298,412.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02953- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,298,412.92 | 31/05/2017 | 01/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04561- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,298,412.92 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANEFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,298,412.92 | 16/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04565- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,298,412.92 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,590,641.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 297

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- 00247 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,085,797.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6663-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00248 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 773,490.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 312,307.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,070,500.17 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,070,500.17 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,070,500.17 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03534- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,070,500.17 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,070,500.17 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03536- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,070,500.17 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,594,596.82 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 297

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- 00252 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,162,204.43 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00253 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 673,621.43 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 00348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 488,583.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,053,980.25 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01454- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,053,980.25 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01455- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,053,980.25 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03600- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,053,980.25 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03602- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,053,980.25 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03605- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,053,980.25 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,648,290.36 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 297

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- 00464 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 1,024,404.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7121-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00465 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 577,222.98 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7122-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 447,182.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 926,701.90 | 22/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 02803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 926,701.90 | 22/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 02804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 926,701.90 | 22/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 04571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 866,850.54 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 297

Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | 04574- 00001- 00001 | COPAN | 866,850.54 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| 0040 | 01 | 04579- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 866,850.54 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.35 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE CABAÑAS, COPAN RUINAS, SAN JERONIMO, Y SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 170-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 59, 851.36 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI) |
| Total por Municipio : | | | 7,429,467.22 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 297

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- 00353 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 996,686.00 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 20160 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00356 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 687,257.00 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6944-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 309,429.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 960,345.50 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 960,345.50 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02501- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 960,345.50 | 04/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04154- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 960,345.50 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 960,345.50 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 960,345.50 | 18/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,755,445.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 297

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- 00249 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,110,882.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6666-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00250 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 795,423.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 315,459.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01514- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,140,067.75 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01516- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,140,067.75 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01518- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,140,067.75 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,140,067.75 | 20/06/2017 | 26/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03461- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,140,067.75 | 20/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03462- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,140,067.75 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,062,171.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 297

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- 00254 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,058,221.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00255 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 613,477.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 444,744.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,101,704.75 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,101,704.75 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,101,704.75 | 29/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03606- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,101,704.75 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03609- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,101,704.75 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03611- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,101,704.75 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,726,670.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 297

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- 00715 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 900,057.17 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00719 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 900,057.17 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7545-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00722 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 401,264.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7549-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 498,793.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01456- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,055,098.50 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,055,098.50 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01458- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,055,098.50 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03612- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,055,098.50 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03613- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,055,098.50 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,055,098.50 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,030,762.47 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 297

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- 00269 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,149,650.04 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00270 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 771,620.05 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA RITA DEPARTAMENTO DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE COPAN (CHORTI), Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE COPAN (MANCORSARIC) |
| 0040 | 01 | 00363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 378,030.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02052- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,397,611.33 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02057- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,397,611.33 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02059- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,397,611.33 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03273- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,227,575.41 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCORSARIC |
| 0040 | 01 | 03277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,227,575.41 | 16/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCORSARIC |
| 0040 | 01 | 03279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,227,575.41 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 105-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 170, 035.92, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCORSARIC |
| Total por Municipio : | | | | 10,174,860.31 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 297

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- 00362 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,025,915.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00366 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 545,767.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00368- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 480,148.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,021,630.08 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02409- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,021,630.08 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,021,630.08 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 05012- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,021,630.08 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 05014- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,021,630.08 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 05016- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,021,630.08 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,181,612.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 297

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- 00198 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,052,358.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00199 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 764,196.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00371- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 288,162.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01661- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,050,397.42 | 23/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01663- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,050,397.42 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01665- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,050,397.42 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03281- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,050,397.42 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03283- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,050,397.42 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,050,397.42 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,407,102.32 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 297

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- 00946 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,297,391.98 | 05/01/2017 | 02/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7906-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-081-2016, SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES.POR LA CANTIDAD DE L. 1.763.347.44 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00947 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 7,060,739.42 | 05/01/2017 | 02/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00948 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 7,060,739.42 | 05/01/2017 | 02/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00949 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 7,060,739.42 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7909-1-1 - TRANSFERENCIA MES OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00950 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 7,060,739.42 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00951 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 2,967,209.38 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00134- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 4,093,530.00 | 31/01/2017 | 16/06/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 04390- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,645,889.00 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-125-2016, SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES.POR LA CANTIDAD DE L. 896.257.17 |
| 0040 | 01 | 04391- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,637,972.27 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-018-2017, SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES.POR LA CANTIDAD DE L. 904.173.90 |
| 0040 | 01 | 04392- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA | 5,703,389.46 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE APLICA RETENCION A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES SEGUN MEMORANDUM DGP-AI-049-2017, SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 297

Municipio: 1501 San Pedro Sula

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES.POR LA CANTIDAD DE L. 838.756.71 |
| Total por Municipio : | | | | 57,588,339.77 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 297

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- 00891 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,202,178.75 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7819-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00892 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 3,202,178.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7820-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00893 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 1,535,651.74 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7821-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00139- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 1,666,527.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 03432- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,960,078.33 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03434- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,960,078.33 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,960,078.33 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04902- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,917,135.31 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 094-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 42.943.02 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOTRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,917,135.31 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 094-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 42.943.02 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOTRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 2,917,135.31 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 094-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 42.943.02 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOTRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 27,238,177.16 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 297

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- 00739 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,287,513.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7572-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00741 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 750,455.88 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00141- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 537,058.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,322,372.08 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,322,372.08 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,322,372.08 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04038- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,322,372.08 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04040- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,322,372.08 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04041- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,322,372.08 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,509,260.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 297

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- 00886 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,323,103.50 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7813-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00887 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 978,337.50 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7814-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 344,766.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01520- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,047,631.25 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01522- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,047,631.25 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,047,631.25 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02854- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,047,631.25 | 25/05/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02855- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,047,631.25 | 25/05/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02856- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,047,631.25 | 25/05/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,931,994.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 297

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- 00747 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,121,580.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00749 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 502,517.38 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7585-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00147- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 619,063.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,385,740.08 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,385,740.08 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,385,740.08 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,385,740.08 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,385,740.08 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,385,740.08 | 21/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,557,601.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 297

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- 01042 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 4,628,167.45 | 05/01/2017 | 07/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8127-1-1 - TRANSFERENCIA TERCER TRIMESTRE 2016 (JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM N°DGP-AI-099-2016 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016 ENVIADO POR SEFIN, Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM, SE QUEDA A DEBER LA CANTIDAD DE L. 47.597.034.67 POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE. |
| 0040 | 01 | 00097- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 2,971,241.08 | 26/01/2017 | 13/02/17 | PAGO FINAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016, SE APLICA LA DEDUCCION DE LPS 10,000,000.00 INCORPORADOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y LA RETENCION SEGUN MEMORANDUM NO. DGP-AI-125-2016, QUE SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00097- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 30,875,523.91 | 26/01/2017 | 27/04/17 | PAGO FINAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016, SE APLICA LA DEDUCCION DE LPS 10,000,000.00 INCORPORADOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y LA RETENCION SEGUN MEMORANDUM NO. DGP-AI-125-2016, QUE SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00097- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 3,389,852.97 | 26/01/2017 | 18/05/17 | PAGO FINAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016, SE APLICA LA DEDUCCION DE LPS 10,000,000.00 INCORPORADOS POR MEDIO DE LA SECRETARIA DEL ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS Y LA RETENCION SEGUN MEMORANDUM NO. DGP-AI-125-2016, QUE SEGUN LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, ESTABLECE IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SEGUN LA LEY DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO EL QUE ESTABLECE QUE ESTE IMPUESTO DEBE SER RECIBIDO, ADMINISTRADO Y FISCALIZADO POR LAS MUNICIPALIDADES QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015 Y DE ENERO A SEPTIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 3,448,319.00 | 31/01/2017 | 18/05/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11,215,727.16 | 07/04/2017 | 18/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 297

Municipio: 1506 Puerto Cortés

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 22,296,845.20 | 07/04/2017 | 06/06/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 11,880,000.00 | 07/04/2017 | 20/07/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES | 10,416,845.20 | 07/04/2017 | 02/08/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2016, SEGUN OFICIO N°DGP-AI-012-2017 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM |
| Total por Municipio : | | | | 101,122,521.97 | | | |

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- 00258 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,121,966.33 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00259 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 605,539.37 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6732-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 516,427.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01528- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,205,984.08 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01531- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,205,984.08 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,205,984.08 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03537- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,205,984.08 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,205,984.08 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03539- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,205,984.08 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,479,837.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 297

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- 00879 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,012,005.05 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00880 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 568,256.01 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 443,749.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,043,941.42 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,043,941.42 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,043,941.42 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04139- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,001,432.90 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 42.508.52 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 04140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,001,432.90 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 42.508.52 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 04141- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,001,432.90 | 15/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 42.508.52 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| Total por Municipio : | | | 8,160,133.02 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 297

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- 00563 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,532,591.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7256-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00564 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,150,219.75 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7257-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00390- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 382,372.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02061- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,417,280.75 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02063- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,417,280.75 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02066- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,417,280.75 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04104- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,417,280.75 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04105- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,417,280.75 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04106- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,417,280.75 | 15/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,568,868.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 297

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- 00881 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,559,632.88 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO, OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00882 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,559,632.88 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7797-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO, NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00883 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,081,280.92 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7798-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 478,352.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,608,711.17 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02280- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,608,711.17 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,608,711.17 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,542,312.73 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 66.398.44 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 04279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,542,312.73 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 66.398.44 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 04280- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,542,312.73 | 21/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 163-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 66.398.44 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE APORTACION PARA LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 297

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 |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|

(AMUPROLAGO)

Total por Municipio : 14,131,970.38

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- 00884 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 2,170,310.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00885 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 698,271.13 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7808-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 1,472,039.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 04697- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 2,190,277.54 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 056-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 28, 626.04 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ENERO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. |
| 0040 | 01 | 04698- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 2,190,277.55 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 056-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 28, 626.03 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |
| 0040 | 01 | 04699- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 2,190,277.55 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 056-2017 SE APLICA DEDUCCION POR MONTO DE L. 28, 626.03 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MARZO A FAVOR DE PROMOSAS, LO ANTERIOR POR CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO |

Total por Municipio : 10,911,452.94



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 297

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- 00888 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 906,947.95 | 05/01/2017 | 09/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7816-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00889 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 906,947.95 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00890 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 300,264.99 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA RETENCION DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROMOSAS POR LA CANTIDAD DE L.554.719.13 SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 131-2016 |
| 0040 | 01 | 00397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 606,683.00 | 01/02/2017 | 16/06/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 04551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 1,474,778.67 | 16/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 04552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 1,474,778.67 | 16/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 04555- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LIMA | 1,474,778.67 | 16/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,145,179.90 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 297

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 | 00376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,172,499.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,539,156.18 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SEGUN OFICIO TGR-DE-363-2016 DE FECHA 06/DIC/2016 SE APLICA EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR BELMIN NEUTALI VELASQUEZ POR UN MONTO TOTAL DE (L. 50,526.11) ASI MISMO SEGUN OFICIO TGR-DE-323-2016 DE FECHA 01/NOV/2016 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.743.527.38) MISMO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA CECILIA ESPINAL Y OTROS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 2.230,582.14) |
| 0040 | 01 | 02933- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,256,161.00 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SEGUN OFICIO TGR-DE-363-2016 DE FECHA 06/DIC/2016 SE APLICA EMBARGO A FAVOR DE LOS SEÑORES CRUZ Yael ALVAREZ Y JORGE ADALID AMADOR POR UN MONTO TOTAL DE (L. 333,521.29) ASI MISMO SEGUN OFICIO TGR-DE-323-2016 DE FECHA 01/NOV/2016 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.743.527.38) MISMO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA CECILIA ESPINAL Y OTROS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 2.230,582.14) |
| 0040 | 01 | 02934- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,589,682.29 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO TGR-DE-323-2016 DE FECHA 01/NOV/2016 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L.743.527.38) MISMO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL DEL EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA CECILIA ESPINAL Y OTROS, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 2.230,582.14) |
| 0040 | 01 | 04731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,728,194.03 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, Y SE APLICA DEDUCCION DE EMBARGO POR LA CANTIDAD DE (L. 605, 015.64) A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MEDIDA QUE SE DECRETA EN EL JUICIO QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 00227-16 PROMOVIDA POR EL SEÑOR EDGAR ADAN DEGRADES MORAZAN |
| 0040 | 01 | 04732- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,278,842.34 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, Y SE APLICA DEDUCCION DE EMBARGO POR LA CANTIDAD DE (L. 1,054,367.33) A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, CHOLUTECA SEGUN ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, MEDIDA QUE SE DECRETA EN EL JUICIO QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 00424-16 PROMOVIDA POR LA SEÑORA NYDIA ISABEL PALACIOS Y EL SEÑOR MARIO ANTONIO PALACIOS PEREZ. |
| 0040 | 01 | 04733- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 1,446,725.53 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 139-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 527, 930.38 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016, ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 200-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 358, 553.76 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2017 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 297

Municipio: 1601 Choluteca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : | | | 10,011,260.37 | | | | |

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- 00771 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,126,257.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00772 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,126,257.67 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00773 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 625,153.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00381- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 501,104.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02924- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,554.17 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02925- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,554.17 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02926- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,113,554.17 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 6,719,435.48 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 297

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- 00379 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,198,557.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00383 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 660,744.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6992-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00385- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 537,813.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02356- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,204,605.83 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,204,605.83 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,204,605.83 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,204,605.83 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03929- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,204,605.83 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,204,605.83 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,624,750.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 297

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- 00788 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 965,211.58 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7637-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00791 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 965,211.58 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00792 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 484,638.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7642-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00389- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 480,573.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02866- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 971,936.67 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02868- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 971,936.67 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02870- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE | 971,936.67 | 25/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 5,811,444.79 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 297

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- 00798 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,365,437.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7651-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00800 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 827,169.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7653-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 538,268.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,185,026.50 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01800- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,185,026.50 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,185,026.50 | 29/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,185,026.50 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03699- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,185,026.50 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03701- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,185,026.50 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,841,034.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 297

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- 00399 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,406,672.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00402 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 759,583.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7020-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00398- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 647,089.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03258- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,345,594.75 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03259- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,345,594.75 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03260- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,345,594.75 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 05018- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,345,594.75 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 05020- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,345,594.75 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 05022- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,345,594.75 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,886,914.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 297

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- 00577 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,630,600.92 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7356-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00583 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,630,600.92 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7363-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00587 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 974,077.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00401- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 656,523.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03673- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,503,449.25 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03674- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,503,449.25 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03772- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,503,449.25 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 05023- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,503,449.25 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 05025- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,503,449.25 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 05027- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 1,503,449.25 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 13,912,498.22 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 297

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- 00594 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,137,234.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7376-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00597 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 813,662.13 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7382-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 323,572.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01859- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,066,653.75 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01860- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,066,653.75 | 31/03/2017 | 10/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,066,653.75 | 31/03/2017 | 08/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 02972- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,066,653.75 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02973- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,066,653.75 | 07/06/2017 | 28/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02974- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,066,653.75 | 07/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,674,390.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 297

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- 00601 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,243,816.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7387-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00604 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,243,816.67 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7391-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00608 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 841,326.63 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7395-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00406- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 402,490.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03013- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,278,990.75 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03014- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,278,990.75 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03016- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,278,990.75 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,568,422.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 297

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- 00413 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,210,251.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7039-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00417 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 690,168.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7043-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00408- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 520,083.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,149,434.25 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,149,434.25 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,149,434.25 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,149,434.25 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04371- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,149,434.25 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04372- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,149,434.25 | 01/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,317,107.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 297

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- 00614 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,107,403.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7403-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00618 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 581,567.88 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7407-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00410- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 525,836.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02758- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,157,223.08 | 17/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02759- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,157,223.08 | 17/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02760- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,157,223.08 | 17/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04905- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,157,223.08 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04906- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,157,223.08 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRASNFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04907- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE | 1,157,223.08 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,158,146.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 297

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- 00260 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,017,154.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00261 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 709,171.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 307,983.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,033,555.58 | 14/03/2017 | 17/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01377- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,033,555.58 | 14/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,033,555.58 | 14/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03617- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,033,555.58 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03619- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,033,555.58 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03622- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,033,555.58 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,235,642.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 297

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- 00262 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,066,599.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00263 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 596,868.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6738-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 469,731.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01459- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,076,720.33 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,076,720.33 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01461- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,076,720.33 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03192- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,076,720.33 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,076,720.33 | 12/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,076,720.33 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,593,521.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 297

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- 00200 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,081,589.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00201 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 601,993.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6492-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00416- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 479,596.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01534- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,058,858.42 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01537- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,058,858.42 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01539- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,058,858.42 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03197- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,058,858.42 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03199- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,058,858.42 | 12/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTeca | 1,058,858.42 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,516,330.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 297

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- 00424 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,167,681.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00425 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 789,831.25 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7058-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 377,850.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,175,349.33 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,175,349.33 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,175,349.33 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04107- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,175,349.33 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,175,349.33 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04111- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,175,349.33 | 15/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,387,458.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 297

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- 00637 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,163,447.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7430-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00778 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 692,967.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00421- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 470,480.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 04700- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,109,515.08 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04701- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,109,515.08 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04702- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,109,515.08 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 5,655,439.44 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 297

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- 00568 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,048,820.25 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7264-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00569 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 571,340.25 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7265-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00224- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 477,480.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02068- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,027,019.50 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02070- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,027,019.50 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02072- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,027,019.50 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04582- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,027,019.50 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04583- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,027,019.50 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04584- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,027,019.50 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,259,757.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 297

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- 00487 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 991,927.74 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7154-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00489 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 501,075.84 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7156-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 490,852.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02503- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,034,456.50 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02506- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,034,456.50 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02508- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,034,456.50 | 04/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 992,631.86 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 824.64 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTODE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| 0040 | 01 | 03932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 992,631.86 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 824.64 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 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 | 03933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 992,631.86 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 41, 824.64 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTODE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| Total por Municipio : | | | | 8,065,120.66 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 297

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- 00491 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,144,177.87 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00493 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 745,865.87 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00237- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 398,312.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 03675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,252,583.48 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| 0040 | 01 | 03676- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,252,583.48 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| 0040 | 01 | 03677- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,252,583.48 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| 0040 | 01 | 04380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,252,583.48 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| 0040 | 01 | 04381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,252,583.48 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| 0040 | 01 | 04382- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,252,583.48 | 01/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 26, 222.85 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 297

Municipio: 1704 El Paraíso

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) | | | |
| Total por Municipio : | | | | 9,803,856.62 | | | |

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- 00429 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 947,164.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7068-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00431 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 522,164.25 | 05/01/2017 | 01/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7070-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 425,000.00 | 31/01/2017 | 01/03/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02096- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 958,039.00 | 07/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02097- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 958,039.00 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 958,039.00 | 07/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03703- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 958,039.00 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03704- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 958,039.00 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03706- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE | 958,039.00 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,642,562.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 297

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- 00899 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 986,704.34 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7829-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO. MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00900 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 711,610.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JACALEAPA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO. JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00246- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 275,094.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01776- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 945,541.08 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01777- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 945,541.08 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01778- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 945,541.08 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03540- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 945,541.08 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03541- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 945,541.08 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 945,541.08 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,646,655.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 297

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- 00436 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,245,926.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7078-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00438 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 725,895.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7081-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00247- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 520,031.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,206,160.42 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,206,160.42 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,206,160.42 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERNCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04272- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,206,160.42 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,206,160.42 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,206,160.42 | 21/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,728,815.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 297

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- 00495 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,016,418.46 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7165-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00497 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 526,952.40 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7167-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00248- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 489,466.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,098,656.50 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01980- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,098,656.50 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,098,656.50 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,054,186.12 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 44, 470.38 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 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 | 04444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,054,186.12 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 44, 470.38 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 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 | 04445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,054,186.12 | 08/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 44, 470.38 CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |

Total por Municipio :

8,491,364.72



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 297

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- 00786 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 957,689.08 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00790 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 957,689.08 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7639-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00825 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 517,032.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7687-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00250- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 440,657.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| Total por Municipio : | | | 2,873,067.28 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 297

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- 00498 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 858,258.66 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7170-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00499 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 452,454.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7171-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE POTRERILLOS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 405,804.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 895,295.75 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 895,295.75 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 895,295.75 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 859,080.65 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36.215.10 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 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 | 04143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 859,080.65 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36.215.10 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 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 | 04144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 859,080.65 | 15/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 36.215.10 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO 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 : | | | | 6,979,646.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 297

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- 00271 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 912,806.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00272 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 451,683.90 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00257- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 461,123.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01509- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 960,668.58 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01513- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 960,668.58 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01515- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 960,668.58 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03624- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 960,668.58 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03626- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 960,668.58 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03628- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 960,668.58 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,589,625.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 297

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- 00901 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 950,129.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7832-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO. MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00902 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 454,861.58 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUCAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO. JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 495,268.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01462- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,068,742.25 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01463- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,068,742.25 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 1,068,742.25 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02994- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 425,304.75 | 07/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L.643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50) |
| 0040 | 01 | 02997- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 425,304.75 | 07/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L. 643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50) |
| 0040 | 01 | 02998- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS | 425,304.75 | 07/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN OFICIO TGR DE-146-2016 DE FECHA 04/MAY/2017 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO DE (L.643,437.50) MISMO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR NORMAN ARGUIJO LAINEZ, POR LA CANTIDAD TOTAL DE (L. 1, 930.312.50) |
| Total por Municipio : | | | | 6,382,400.08 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 297

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- 00852 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 966,996.58 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7756-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00853 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 966,996.58 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7757-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00854 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 966,996.58 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7759-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00855 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 966,996.58 | 05/01/2017 | 24/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7760-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00856 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 966,996.58 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7761-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00857 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 546,927.62 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MATIAS DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 420,069.00 | 31/01/2017 | 30/03/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 876,312.83 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 876,312.83 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| | | | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 297

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 | 02876- 00001- 00001 | | 876,312.83 | 25/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04384- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 840,857.57 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 35.455.26 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL 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 | 04385- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 840,857.57 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 35.455.26 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO 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 | 04386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 840,857.57 | 01/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 35.455.26 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO 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 : | | | 10,953,490.72 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 297

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- 00442 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,171,170.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7087-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00444 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 655,090.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7090-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 516,080.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01674- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,131,693.67 | 23/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,131,693.67 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01676- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,131,693.67 | 23/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03543- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,131,693.67 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03544- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,131,693.67 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,131,693.67 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,132,502.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 297

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- 00903 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,287,789.23 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7835-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO. MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00904 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 637,782.23 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TEUPASENTI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO. JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 650,007.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01779- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,418,608.58 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,418,608.58 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,418,608.58 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,418,608.58 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03464- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,418,608.58 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03466- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,418,608.58 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,087,229.94 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 297

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- 00448 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,170,954.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7095-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00449 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 818,169.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7097-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00200- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 352,785.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01905- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,176,504.58 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01906- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,176,504.58 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,176,504.58 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03287- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,176,504.58 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03289- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,176,504.58 | 16/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03291- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,176,504.58 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,400,936.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 297

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- 00454 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,317,772.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7105-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00457 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 817,769.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7108-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 500,003.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,068,262.08 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02416- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,068,262.08 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,068,262.08 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,068,262.08 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,068,262.08 | 16/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,068,262.08 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,045,116.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 297

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- 00264 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,217,364.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00265 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 830,834.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6741-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00210- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 386,530.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01517- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,014,746.42 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016 |
| 0040 | 01 | 01519- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,014,746.42 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01521- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,014,746.42 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03298- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,014,746.42 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03299- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,014,746.42 | 16/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03301- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,014,746.42 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,523,207.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 297

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- 00905 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,496,385.93 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7837-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00906 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,496,385.93 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7838-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00907 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 852,114.79 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TROJES DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 644,271.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,431,408.08 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,431,408.08 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,431,408.08 | 20/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,783,381.89 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 297

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- 00896 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,704,762.62 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00897 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,704,762.62 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00898 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,167,147.65 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DANLI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00231- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 1,537,615.00 | 31/01/2017 | 05/05/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 03590- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,673,485.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03591- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,673,485.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIAS MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03592- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 2,673,485.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 16,134,743.88 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 297

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- 00941 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 6,050,580.98 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7884-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00942 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,952,865.98 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DGPC-GV-237-2014 |
| 0040 | 01 | 00306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,097,715.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01013- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,114.00 | 23/02/2017 | 17/03/17 | PAGO PARCIAL DE LA MATRICULA, PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN, PICK UP, COLOR BLANCO, CON PLACA N11933, SEGUN MAMORANDUM No 053-2017-SGRM Y SG RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |
| 0040 | 01 | 02000- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 400.00 | 06/04/2017 | 07/04/17 | COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO PICKUP, CON PLACA N11933, ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM No 095-2017-SGRM Y SG, RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. |
| 0040 | 01 | 02938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,591,019.31 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DFA-AMDC-118-2014 |
| 0040 | 01 | 02940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,591,019.31 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DFA-AMDC-118-2014 |
| 0040 | 01 | 02941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,591,019.31 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICO LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LOS CODIGOS 2230, 1230 Y 1240 SEGUN DFA-AMDC-118-2014 |
| 0040 | 01 | 04507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,910.00 | 16/08/2017 | 28/08/17 | COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LAS MATRICULAS DE LOS VEHICULOS, CON PLACA PDK8986, PYY3059 Y PDK8990, SEGUN MEMORANDUM No. 256-2017, RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO |
| 0040 | 01 | 04681- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,523.41 | 22/08/2017 | 28/08/17 | COMPLEMENTO FINAL DEL REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA DEL VEHICULO MARCA ISUZU, AÑO 2015, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO VEHICULO DONADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO LOCAL EN LA REPUBLICA DE HONDURAS (FOCAL) A ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDUM No 278-2017 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 297

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 |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : | | | 28,884,167.30 | | | | |

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- 00607 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,128,247.25 | 05/01/2017 | 22/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,128,247.25 | 05/01/2017 | 22/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00612 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,128,247.25 | 05/01/2017 | 22/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7401-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00797 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,128,247.25 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00803 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,128,247.25 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00805 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 633,187.25 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 495,060.00 | 31/01/2017 | 16/06/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| Total por Municipio : | | | 6,769,483.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 297

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- 00336 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,163,546.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00337 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 717,036.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00315- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 446,510.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,166,653.83 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,166,653.83 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,166,653.83 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,166,653.83 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03138- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,166,653.83 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,166,653.83 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,327,016.48 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 297

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- 00340 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,216,286.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00344 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 652,499.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 563,787.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02362- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,225,192.08 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,225,192.08 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,225,192.08 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04042- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,225,192.08 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04044- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,225,192.08 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN | 1,225,192.08 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,783,725.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 297

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- 00908 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,088,531.75 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7840-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00909 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,088,531.75 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7841-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00910 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 625,216.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7842-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00323- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 463,315.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 03916- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,176,505.42 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 164-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 03917- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,176,505.42 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 164-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 03918- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,176,505.42 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANUDM DGFM N° 164-2017 SE APLICA LA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO AÑO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 6,795,111.51 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 297

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- 00278 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,141,707.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00279 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 605,060.75 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 536,647.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,282,008.25 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02660- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,282,008.25 | 15/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02661- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,282,008.25 | 15/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04049- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,222,008.25 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04052- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,222,008.25 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04053- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,222,008.25 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 9,795,465.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 297

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- 00807 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 953,926.83 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7665-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00808 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 953,926.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7666-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 492,329.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7667-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00329- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 461,597.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02761- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 963,322.00 | 17/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02763- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 963,322.00 | 17/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02765- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 963,322.00 | 17/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 963,322.00 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04435- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 963,322.00 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04437- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 963,322.00 | 08/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,641,712.53 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 297

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- 00616 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,182,027.75 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00621 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,182,027.75 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00623 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,182,027.75 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,182,027.75 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7669-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00811 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,182,027.75 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00812 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 709,650.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7671-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00331- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 472,377.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 978,339.50 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 978,339.50 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02442- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 978,339.50 | 28/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04335- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 978,339.50 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04337- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 978,339.50 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04339- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 978,339.50 | 26/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 12,962,203.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 297

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- 00349 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,189,298.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00350 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 667,239.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 522,059.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01982- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,182,437.25 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,182,437.25 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,182,437.25 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,182,437.25 | 03/07/2017 | 05/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03708- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,182,437.25 | 03/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,182,437.25 | 03/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,473,221.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 297

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- 00813 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,018,107.17 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7672-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00814 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,018,107.17 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7673-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00815 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 536,823.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00335- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 481,284.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,015,886.17 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,015,886.17 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02193- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,015,886.17 | 20/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04712- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,015,886.17 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04713- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,015,886.17 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04714- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,015,886.17 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,149,638.49 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 297

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- 00911 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,083,958.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7844-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00912 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 734,928.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7845-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00338- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 349,030.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,130,382.00 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,130,382.00 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,130,382.00 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04012- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,070,382.00 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04016- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,070,382.00 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04017- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,070,382.00 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MARALE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 8,770,209.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 297

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- 00816 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 925,922.92 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7675-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00817 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 925,922.92 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7676-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00818 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 501,350.88 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7677-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00341- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 424,572.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE,2016 |
| 0040 | 01 | 02809- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 895,126.33 | 22/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02810- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 895,126.33 | 22/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02811- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 895,126.33 | 22/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03711- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 895,126.33 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03712- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 895,126.33 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03715- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 895,126.33 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,148,526.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 297

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- 00819 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,098,321.08 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7678-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00820 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,098,321.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7679-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00821 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 753,343.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7680-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00344- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 344,978.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02662- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,233,833.67 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02665- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,233,833.67 | 15/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,233,833.67 | 15/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03716- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,233,833.67 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03718- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,233,833.67 | 03/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03720- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 1,233,833.67 | 03/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 10,697,965.30 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 297

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- 00838 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 24/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7736-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ABRIL 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00839 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7737-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MAYO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00840 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7738-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JUNIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00841 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7739-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE JULIO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00843 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7741-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00844 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7742-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00845 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7743-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00846 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 1,082,275.25 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 297

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- 00847 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 770,837.25 | 05/01/2017 | 16/06/17 | A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN | 311,438.00 | 31/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7745-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 9,740,477.25 | | | |

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- 00822 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,163,247.58 | 05/01/2017 | 28/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7681-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00823 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,163,247.58 | 05/01/2017 | 28/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7682-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00824 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 652,523.62 | 05/01/2017 | 28/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7683-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 510,724.00 | 31/01/2017 | 28/04/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| Total por Municipio : | | | | 3,489,742.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 297

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- 00364 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,076,426.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00370 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 580,170.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6969-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00352- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 496,256.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,097,797.75 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01917- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,097,797.75 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01918- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,097,797.75 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03546- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,097,797.75 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,097,797.75 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03548- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,097,797.75 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,739,640.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 297

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- 00443 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 976,872.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7089-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00446 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 639,162.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7093-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00355- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 337,710.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01678- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,061,434.50 | 23/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01680- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,061,434.50 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01682- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,061,434.50 | 23/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03630- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,061,434.50 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03632- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,061,434.50 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03634- 00001- 00001 | ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,061,434.50 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,322,352.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 297

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- 00826 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 475,059.70 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7688-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 400,992.63 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 876,053.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 4,950,443.17 | 07/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02101- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 4,950,443.17 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 4,950,443.17 | 07/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 4,950,443.17 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04311- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 4,950,443.17 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04312- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 4,950,443.17 | 26/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 31,454,764.35 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 297

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- 00280 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 940,063.33 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00281 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 665,237.37 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 274,826.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,050,930.08 | 14/03/2017 | 17/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,050,930.08 | 14/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,050,930.08 | 14/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02857- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,050,930.08 | 25/05/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02858- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,050,930.08 | 25/05/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02860- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,050,930.08 | 25/05/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,185,707.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 297

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- 00275 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,036,377.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00276 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 587,081.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 449,296.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,713,286.75 | 23/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01670- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,713,286.75 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01673- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,713,286.75 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03203- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,713,286.75 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,713,286.75 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,713,286.75 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 12,352,476.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 297

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- 00372 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,069,571.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00375 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 608,048.62 | 05/01/2017 | 09/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6978-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 461,523.00 | 01/02/2017 | 09/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01782- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 995,308.92 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01784- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 995,308.92 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01785- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 995,308.92 | 27/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03723- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 995,308.92 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03725- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 995,308.92 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03727- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 995,308.92 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,110,996.72 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 297

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- 00827 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 958,479.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7690-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00828 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 355,905.87 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7691-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 602,574.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02074- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,657,559.08 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02075- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,657,559.08 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02076- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,657,559.08 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03934- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,657,559.08 | 10/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03935- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,657,559.08 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03936- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,657,559.08 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,862,314.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 297

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- 00829 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 878,817.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7693-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00831 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 604,193.12 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7695-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00372- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 274,624.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02103- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 883,528.33 | 07/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 883,528.33 | 07/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02106- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 883,528.33 | 07/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03731- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 883,528.33 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03734- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 883,528.33 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03735- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 883,528.33 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 7,058,804.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 297

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- 00913 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,336,937.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7847-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00914 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 712,015.87 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7848-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TALANGA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 624,922.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 03017- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,296,315.42 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03018- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,296,315.42 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03019- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,296,315.42 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04423- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,236,315.42 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,236,315.42 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA | 1,236,315.42 | 08/08/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 10,271,768.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 297

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- 00915 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 869,661.50 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7849-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00916 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 869,661.50 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00917 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 450,258.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7851-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE EL TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 419,403.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 03792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 928,842.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 03794- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 928,842.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 03796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA | 928,842.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE TATUMBLA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 5,395,512.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 297

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- 00285 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,222,172.00 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00286 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 926,649.00 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 295,523.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,090,474.50 | 07/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,090,474.50 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02111- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,090,474.50 | 07/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03736- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,030,474.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 03737- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,030,474.50 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 03738- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,030,474.50 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | | 8,807,191.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 297

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- 00293 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 917,741.50 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00294 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 627,811.50 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 289,930.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01750- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 955,341.67 | 27/03/2017 | 31/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01751- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 955,341.67 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01753- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 955,341.67 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 955,341.67 | 25/05/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02863- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 955,341.67 | 25/05/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02865- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 955,341.67 | 25/05/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,567,533.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 297

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- 00918 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,011,528.17 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00919 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,011,528.17 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00920 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 726,637.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7854-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE VALLECILLOS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 00386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 284,891.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 03593- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,065,039.25 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03594- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,065,039.25 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03595- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,065,039.25 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04917- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,005,039.25 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04918- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,005,039.25 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| 0040 | 01 | 04919- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,005,039.25 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 164-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 CORRESPONDIENTES A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 297

Municipio: 1828 Vallecillo

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) |
| Total por Municipio : | | | 9,244,819.97 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 297

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- 00392 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,565,830.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00395 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 926,273.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00126- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 639,557.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE,2016 |
| 0040 | 01 | 02573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,591,033.33 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,591,033.33 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,591,033.33 | 05/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04019- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,591,033.33 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04021- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,591,033.33 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,591,033.33 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 12,677,860.28 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 297

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- 00382 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,306,934.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00386 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 757,614.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6995-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00127- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 549,320.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DE MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02669- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,274,104.50 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02672- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,274,104.50 | 15/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02673- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,274,104.50 | 15/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04560- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,274,104.50 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04562- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,274,104.50 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04564- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,274,104.50 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 10,258,496.70 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 297

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- 00266 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,197,969.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00267 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 644,777.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 553,192.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DE DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,218,054.00 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01802- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,218,054.00 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01803- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,218,054.00 | 29/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,218,054.00 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,218,054.00 | 12/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,218,054.00 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,704,262.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 297

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- 00779 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,190,027.75 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00780 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,190,027.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00781 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 213,629.74 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00181- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 612,458.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | PAGO DE COMPLEMENTO DE DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 01919- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,032,648.33 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,032,648.33 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01921- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 1,032,648.33 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 980,018.73 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 03740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 980,018.73 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| 0040 | 01 | 03742- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 980,018.73 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) |
| Total por Municipio : | | | 9,244,144.42 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 297

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- 00400 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,197,425.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00403 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 817,541.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7022-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 379,884.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,140,625.17 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,140,625.17 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,140,625.17 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,140,625.17 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,140,625.17 | 20/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,140,625.17 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |

Total por Municipio : 9,238,602.02

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- 00106 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,065,800.92 | 05/01/2017 | 05/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00107 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,065,800.92 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00108 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS | 1,065,800.92 | 05/01/2017 | 11/07/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 |

Total por Municipio : 3,197,402.76



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 297

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- 00795 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 927,244.67 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7647-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00796 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 927,244.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00799 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 595,377.63 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7652-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 331,867.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03021- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,033,687.00 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,033,687.00 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,033,687.00 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04313- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,033,687.00 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04314- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,033,687.00 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04315- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,033,687.00 | 26/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,983,855.97 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 297

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- 00295 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 941,913.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6846-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00296 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 604,701.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 337,212.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01523- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 927,759.33 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01525- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 927,759.33 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01526- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 927,759.33 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03303- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 927,759.33 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03305- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 927,759.33 | 16/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA | 927,759.33 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,450,382.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 297

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- 00297 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,209,261.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00298 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 668,028.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00132- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 541,233.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,169,176.00 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02053- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,169,176.00 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,169,176.00 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04024- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,169,176.00 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04027- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,169,176.00 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,169,176.00 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,433,579.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 297

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- 00633 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,199,455.17 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7426-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00636 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,199,455.17 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7429-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00639 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,199,455.17 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7433-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00785 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,199,455.17 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7634-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00787 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,199,455.17 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7636-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00789 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 705,255.13 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7638-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00133- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 494,200.00 | 01/02/2017 | 19/04/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 04366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,032,064.75 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 04367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,032,064.75 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 04369- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,032,064.75 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,032,064.75 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04909- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,032,064.75 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,032,064.75 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 13,389,119.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 297

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- 00453 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,032,891.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7104-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00455 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 470,735.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7106-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DOLORES DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 562,156.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01379- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,074,520.83 | 14/03/2017 | 17/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,074,520.83 | 14/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01381- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,074,520.83 | 14/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03470- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,074,520.83 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,074,520.83 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,074,520.83 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,512,908.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 297

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- 00408 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,478,088.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7030-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00410 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,026,792.62 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7032-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 451,296.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,438,624.25 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01923- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,438,624.25 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,438,624.25 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03473- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,438,624.25 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03474- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,438,624.25 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03475- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,438,624.25 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,587,922.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 297

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- 00793 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,259,133.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00794 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 702,663.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00140- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 556,470.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02878- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,286,190.17 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02879- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,286,190.17 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02880- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,286,190.17 | 25/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04715- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,286,190.17 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04717- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,286,190.17 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04718- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,286,190.17 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,235,407.32 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 297

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- 00202 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,032,286.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6494-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00203 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 716,265.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 316,021.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01766- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 909,654.64 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM DGFM 54-2017 A FAVOR DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) ACTUALMENTE ADSCRITO AL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (IDECOAS) POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES. |
| 0040 | 01 | 01772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,012,698.67 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01775- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,012,698.67 | 27/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03744- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,012,698.67 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03746- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,012,698.67 | 03/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03747- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,012,698.67 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,037,720.79 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 297

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- 00427 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,231,507.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7065-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00428 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 574,992.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7067-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 656,515.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02510- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,152,511.58 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02512- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,152,511.58 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02514- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,152,511.58 | 04/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04161- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,152,511.58 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04162- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,152,511.58 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,152,511.58 | 18/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,378,083.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 297

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- 00437 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,042,335.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7079-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00439 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 726,811.88 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7082-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00157- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 315,524.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,045,063.83 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,045,063.83 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,045,063.83 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04115- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,045,063.83 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04117- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,045,063.83 | 15/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | 1,045,063.83 | 15/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,355,054.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 297

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- 00801 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,027,410.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7656-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00802 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 560,277.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7657-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 467,133.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01926- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 971,839.42 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01927- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 971,839.42 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 971,839.42 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03217- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 971,839.42 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03218- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 971,839.42 | 12/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03219- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 971,839.42 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,885,857.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 297

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- 00921 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,053,938.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00922 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 718,127.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00161- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 335,811.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01527- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,151,882.50 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01529- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,151,882.50 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,151,882.50 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,151,882.50 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,151,882.50 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03142- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,151,882.50 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,019,172.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 297

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- 00299 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,252,802.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 901,045.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6853-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00162- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 351,757.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,180,256.33 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,180,256.33 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,180,256.33 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04121- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,180,256.33 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,180,256.33 | 13/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04123- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,180,256.33 | 13/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,587,142.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 297

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- 00342 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,049,281.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6923-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00345 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 556,838.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 492,443.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01382- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,090,132.83 | 14/03/2017 | 17/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,090,132.83 | 14/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01384- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,090,132.83 | 14/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02975- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,090,132.83 | 07/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02976- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,090,132.83 | 07/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02977- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,090,132.83 | 07/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,639,360.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 297

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- 00804 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,046,299.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7662-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00806 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 561,643.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 484,656.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01684- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,070,404.33 | 23/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01686- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,070,404.33 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01688- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,070,404.33 | 23/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,070,404.33 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04432- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,070,404.33 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04434- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,070,404.33 | 08/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,515,025.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 297

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- 00923 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,140,589.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00924 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 514,053.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7860-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE YAMARANGUILA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 626,536.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01754- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,168,743.00 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01755- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,168,743.00 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01756- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,168,743.00 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,128,743.00 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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 ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 03938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,128,743.00 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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 FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 03939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,128,743.00 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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 MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |

Total por Municipio : 9,173,637.70



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 297

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- 00504 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,137,269.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7177-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00505 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 627,918.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7178-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 509,351.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01985- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,153,783.92 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,153,783.92 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,153,783.92 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03549- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,153,783.92 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03550- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,153,783.92 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,153,783.92 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,197,243.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 297

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- 00641 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,099,640.00 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7436-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00645 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,099,640.00 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7441-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00649 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 344,374.00 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7452-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00177- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 755,266.00 | 01/02/2017 | 21/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03513- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,401,079.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03514- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,401,079.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03515- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,401,079.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 7,502,157.99 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 297

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- 00301 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 828,282.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6855-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00302 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 316,029.62 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00179- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 512,253.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02515- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,732,368.00 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02517- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,732,368.00 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02519- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,732,368.00 | 04/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03029- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,732,368.00 | 07/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03034- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,732,368.00 | 07/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03035- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA | 1,732,368.00 | 07/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 12,050,773.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 297

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- 00303 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 933,746.33 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00304 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 550,631.37 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 383,115.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01469- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,785,206.08 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01470- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,785,206.08 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01471- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,785,206.08 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03476- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,785,206.08 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03477- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,785,206.08 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03478- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,785,206.08 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 12,578,729.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 297

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- 00103 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 19/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-367 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7133-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00104 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 19/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7135-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00105 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 19/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-371 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00109 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00110 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-387 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7160-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00111 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7162-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00112 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7335-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00113 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 707,884.67 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7337-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00114 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 140,976.63 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2015 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00573 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 832,134.92 | 05/01/2017 | 24/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00574 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 832,134.92 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7352-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00576 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 832,134.92 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7354-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00589 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 832,134.92 | 05/01/2017 | 19/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7369-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00591 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 832,134.92 | 05/01/2017 | 17/07/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2016 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 297

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- 00593 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 832,134.92 | 05/01/2017 | 17/07/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2016 |
| Total por Municipio : | | | | 10,796,863.51 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 297

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- 00479 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,377,275.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7143-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00481 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 821,799.37 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7146-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 00191- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 555,476.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02654- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,441,422.08 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02656- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,441,422.08 | 15/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02657- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,441,422.08 | 15/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04035- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,441,422.08 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04037- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,441,422.08 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04039- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ | 1,441,422.08 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 11,403,083.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 297

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- 00595 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,113,474.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00596 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 636,502.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00194- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 476,972.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,043,671.33 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,043,671.33 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,043,671.33 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,043,671.33 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04317- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,043,671.33 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04318- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,043,671.33 | 26/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,488,976.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 297

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- 00204 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 946,917.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00205 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 630,036.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 316,881.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01532- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 971,545.58 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01535- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 971,545.58 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01536- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 971,545.58 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 971,545.58 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03221- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 971,545.58 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03222- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 971,545.58 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 7,723,109.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 297

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- 00599 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 938,745.25 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7385-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00603 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 938,745.25 | 05/01/2017 | 13/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00605 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 648,608.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 290,137.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02881- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 999,088.42 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 999,088.42 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 999,088.42 | 25/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03748- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 999,088.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03749- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 999,088.42 | 03/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03751- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 999,088.42 | 03/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,810,766.27 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 297

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- 00445 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,257,436.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7091-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00447 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 772,686.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7094-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00204- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 484,750.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,061,590.92 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,061,590.92 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,061,590.92 | 29/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03752- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,061,590.92 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03753- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,061,590.92 | 03/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03754- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,061,590.92 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,884,418.52 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 297

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- 00450 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,162,690.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7100-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00452 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 637,027.23 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7102-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 525,663.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,128,077.58 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01540- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,128,077.58 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01541- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,128,077.58 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,128,077.58 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,128,077.58 | 16/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03272- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,128,077.58 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,093,845.96 | | | |

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- 00305 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,060,111.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00306 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 383,379.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 676,732.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,010,513.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,010,513.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,010,513.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 5,151,762.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 297

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- 00611 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,298,644.17 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7400-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00615 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 551,487.13 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 747,157.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01542- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,126,606.33 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01543- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,126,606.33 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01544- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,126,606.33 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,126,606.33 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04125- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,126,606.33 | 13/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04126- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,126,606.33 | 13/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,356,926.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 297

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- 00484 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,233,120.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00485 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 695,201.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 537,919.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,018,626.67 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,018,626.67 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,018,626.67 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,018,626.67 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,018,626.67 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,018,626.67 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,578,001.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 297

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- 00206 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,165,430.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00207 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 697,244.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 468,186.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01757- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,144,577.33 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,144,577.33 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01759- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,144,577.33 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02867- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,144,577.33 | 25/05/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02869- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,144,577.33 | 25/05/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,144,577.33 | 25/05/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,198,324.18 | | | |

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 | 1,051,550.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7410-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00622 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 464,796.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 586,754.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03025- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 965,793.25 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 965,793.25 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03030- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 965,793.25 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 5,000,481.05 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 297

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- 00307 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,101,906.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6864-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00308 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 761,939.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 339,967.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02382- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,119,980.75 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,119,980.75 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02384- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,119,980.75 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,119,980.75 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,119,980.75 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,119,980.75 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,923,697.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 297

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- 00490 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,148,053.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00494 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 641,816.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7164-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 506,237.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,020,594.00 | 22/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,020,594.00 | 22/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,020,594.00 | 22/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,020,594.00 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,020,594.00 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04913- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ | 1,020,594.00 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,419,671.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 297

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- 00506 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,086,026.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7180-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00509 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 606,405.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7183-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00230- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 479,621.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01988- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,124,972.25 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,124,972.25 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,124,972.25 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,124,972.25 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04048- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,124,972.25 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04050- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,124,972.25 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,921,886.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 297

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- 00500 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,134,394.17 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7172-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00503 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 431,199.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7176-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 703,195.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,115,352.08 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02286- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,115,352.08 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,115,352.08 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04167- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,115,352.08 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04169- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,115,352.08 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,115,352.08 | 18/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,960,900.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 297

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- 00208 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,106,292.50 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00209 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 613,589.50 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00235- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 492,703.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01650- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,103,359.58 | 23/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01653- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,103,359.58 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01654- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,103,359.58 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03274- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,103,359.58 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,103,359.58 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,103,359.58 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,832,742.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 297

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- 00309 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,165,682.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00310 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 866,190.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00238- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 299,492.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,072,520.67 | 17/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,072,520.67 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,072,520.67 | 17/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,072,520.67 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,072,520.67 | 20/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03481- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,072,520.67 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,766,488.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 297

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- 00516 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,086,175.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7192-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00519 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 576,675.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00240- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 509,500.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,092,873.92 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,092,873.92 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,092,873.92 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03552- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,092,873.92 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03553- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,092,873.92 | 26/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03554- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,092,873.92 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,729,595.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 297

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- 00210 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,192,585.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00211 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 715,755.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00242- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 476,830.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01991- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,114,874.92 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01992- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,114,874.92 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,114,874.92 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,114,874.92 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,114,874.92 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 1,114,874.92 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,074,421.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 297

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- 00632 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,753,769.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7425-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00635 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,107,904.25 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7428-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00255- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 645,865.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02055- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,559,270.00 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02058- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,559,270.00 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02060- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,559,270.00 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03949- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,559,270.00 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03950- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,559,270.00 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03951- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,559,270.00 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 12,863,158.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 297

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- 00510 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,125,186.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7185-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00512 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 800,999.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7188-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 324,187.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01929- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,074,596.50 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,074,596.50 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01931- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,074,596.50 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,074,596.50 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03280- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,074,596.50 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,074,596.50 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,697,952.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 297

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- 00514 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,098,428.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7190-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00515 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 625,401.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7191-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CANDELARIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 473,027.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02576- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,105,889.08 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02577- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,105,889.08 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02578- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,105,889.08 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03946- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,059,889.08 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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 ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 03947- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,059,889.08 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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 FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 03948- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,059,889.08 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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 MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| Total por Municipio : | | | 8,694,190.98 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 297

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- 00524 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,010,657.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7203-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00527 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 677,861.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00263- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 332,796.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02418- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,000,391.00 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02419- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,000,391.00 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,000,391.00 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04566- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,000,391.00 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,000,391.00 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04568- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,000,391.00 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,023,661.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 297

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- 00517 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,088,007.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7194-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00518 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 751,334.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7195-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE ERANDIQUE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 336,673.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01994- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,175,984.58 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,175,984.58 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,175,984.58 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02873- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,175,984.58 | 25/05/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02875- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,175,984.58 | 25/05/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,175,984.58 | 25/05/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,231,921.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 297

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- 00521 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,167,007.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7200-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00523 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 645,954.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7202-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE GUALCINCE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00265- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 521,053.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,282,116.58 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,282,116.58 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,282,116.58 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03196- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,282,116.58 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,282,116.58 | 12/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,282,116.58 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,026,713.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 297

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- 00937 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,125,657.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00938 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 659,133.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7878-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 466,524.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02008- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,297,173.17 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,297,173.17 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,297,173.17 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,297,173.17 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03713- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,297,173.17 | 03/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03714- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,297,173.17 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,034,354.32 | | | |

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- 00644 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,440,932.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7440-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00647 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 751,441.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7443-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00268- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 689,491.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03516- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,100,912.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03517- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,100,912.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFEENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03518- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,100,912.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 6,184,602.49 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 297

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- 00311 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,345,371.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00312 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 791,099.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00270- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 554,272.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01656- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,375,672.92 | 23/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01659- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,375,672.92 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01660- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,375,672.92 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03284- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,375,672.92 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03286- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,375,672.92 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,375,672.92 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,944,780.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 297

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- 00541 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,080,708.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7225-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00542 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 756,973.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7227-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00271- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 323,735.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01862- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,156,042.58 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,156,042.58 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,156,042.58 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,156,042.58 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03556- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,156,042.58 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,156,042.58 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,097,673.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 297

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- 00532 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,193,084.25 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7214-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00537 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 837,129.25 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7219-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00272- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 355,955.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,206,037.75 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,206,037.75 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,206,037.75 | 20/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,206,037.75 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,206,037.75 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,206,037.75 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,622,395.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 297

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- 00313 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,004,428.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6873-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00314 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 669,068.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00274- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 335,360.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,025,289.50 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,025,289.50 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,025,289.50 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFRENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03297- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,025,289.50 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03300- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,025,289.50 | 16/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03302- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,025,289.50 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,160,594.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 297

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- 00652 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,306,371.50 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7455-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00654 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 669,870.50 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 636,501.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02062- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,332,678.42 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02065- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,332,678.42 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02067- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,332,678.42 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,332,678.42 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03953- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,332,678.42 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03954- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,332,678.42 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,608,813.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 297

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- 00546 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,110,612.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7232-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00952 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 628,127.88 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7914-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 482,485.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 984,802.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 984,802.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 984,802.92 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03955- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 984,802.92 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03960- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 984,802.92 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03961- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 984,802.92 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,130,043.32 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 297

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- 00528 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,187,931.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7208-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00529 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 666,990.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7209-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PIRAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 520,941.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,200,612.92 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRNSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,200,612.92 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01867- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,200,612.92 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,200,612.92 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03426- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,200,612.92 | 20/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,200,612.92 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,579,540.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 297

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- 00531 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,138,190.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7213-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00534 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 610,328.88 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7216-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ANDRES DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 527,862.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,178,124.67 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,178,124.67 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,178,124.67 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,178,124.67 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03559- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,178,124.67 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03560- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,178,124.67 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,345,129.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 297

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- 00925 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,143,147.50 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7861-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00926 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,143,147.50 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7862-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00927 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 800,919.50 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7863-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00283- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 342,228.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03519- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,211,417.42 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03520- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,211,417.42 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03521- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,211,417.42 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04448- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,125,417.42 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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 ENERO Y ABRIL 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 ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 04449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,125,417.42 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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 FEBRERO Y MAYO 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 FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 297

Municipio: 2317 San Francisco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 04451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,125,417.42 | 08/08/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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 MARZO Y JUNIO 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 MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA APORTACION PARA EL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| Total por Municipio : | | | 10,439,947.02 | | | | |

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- 00660 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 922,809.92 | 05/01/2017 | 09/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7464-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00675 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 922,809.92 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7480-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00687 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 343,077.88 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00285- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 579,732.00 | 01/02/2017 | 16/06/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 04116- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 939,160.42 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04118- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 939,160.42 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04120- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 939,160.42 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 5,585,910.98 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 297

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- 00667 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,186,405.00 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7472-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00694 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,186,405.00 | 05/01/2017 | 24/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7506-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00700 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 659,099.00 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7514-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 527,306.00 | 01/02/2017 | 30/03/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03694- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,150,840.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03695- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,150,840.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03696- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,150,840.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,150,840.42 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04720- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,150,840.42 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04721- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,150,840.42 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,464,257.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 297

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- 00380 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,132,828.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00389 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 791,277.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6998-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00289- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 341,551.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01880- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,142,095.42 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,142,095.42 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,142,095.42 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03428- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,142,095.42 | 20/06/2017 | 26/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,142,095.42 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03430- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,142,095.42 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,118,230.32 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 297

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- 00405 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,146,343.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7024-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00412 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 662,883.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7038-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 483,460.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 898,545.01 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017, Y SE APLICA RETENCION DE CONVIVIENDA A LA TRANSFERENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN LEMPIRA POR UN MONTO DE L. 248,715.32 |
| 0040 | 01 | 02885- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,147,260.33 | 25/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02886- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,147,260.33 | 25/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03599- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,147,260.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03601- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,147,260.33 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03603- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,147,260.33 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,927,532.96 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 297

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- 00928 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,078,762.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00929 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 539,388.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA CRUZ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) Y SE LE APLICA LA DEDUCCION DE LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ) |
| 0040 | 01 | 00292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 539,374.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01475- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,120,267.58 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,120,267.58 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,120,267.58 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,120,267.58 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,120,267.58 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,120,267.58 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,879,131.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 297

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- 00706 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,094,546.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00713 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 598,926.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7538-1-1 - TRASFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 495,620.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02012- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,105,561.25 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02014- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,105,561.25 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,105,561.25 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03202- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,105,561.25 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03204- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,105,561.25 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03205- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,105,561.25 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,822,459.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 297

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- 00720 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 886,475.33 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00726 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 886,475.33 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00730 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 436,021.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7560-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00305- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 450,454.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 884,796.92 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 884,796.92 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 884,796.92 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04373- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 884,796.92 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04374- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 884,796.92 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04375- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 884,796.92 | 01/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,968,207.55 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 297

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- 00421 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,058,046.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7051-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00426 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 594,512.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7059-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00308- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 463,534.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,025,350.58 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,025,350.58 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,025,350.58 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03604- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,025,350.58 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03607- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,025,350.58 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03608- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,025,350.58 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,268,196.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 297

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- 00737 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,126,858.00 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7569-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00743 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,126,858.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00745 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 665,912.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 460,946.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,192,737.58 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,192,737.58 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,192,737.58 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04332- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,192,737.58 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,192,737.58 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04336- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,192,737.58 | 26/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,536,999.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 297

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- 00430 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,162,154.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7069-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00433 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 670,465.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7073-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00312- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 491,689.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02521- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,104,478.67 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02523- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,104,478.67 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02526- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,104,478.67 | 04/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,104,478.67 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03963- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,104,478.67 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03964- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,104,478.67 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,951,181.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 297

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- 00352 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,045,545.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00358 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 583,766.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - TRASFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00314- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 461,779.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,076,222.08 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,076,222.08 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,076,222.08 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,076,222.08 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,076,222.08 | 16/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03308- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,076,222.08 | 16/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,548,423.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 297

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- 00757 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,070,898.92 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7597-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00760 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 590,802.88 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7600-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 480,096.00 | 01/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,104,950.00 | 22/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,104,950.00 | 22/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,104,950.00 | 22/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03822- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,104,950.00 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,104,950.00 | 05/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE | 1,104,950.00 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,771,497.80 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 297

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- 00440 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,141,222.67 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7083-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00441 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 788,999.63 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7085-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 352,223.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01662- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,201,322.00 | 23/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01666- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,201,322.00 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,201,322.00 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03610- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,201,322.00 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,201,322.00 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03616- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,201,322.00 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,490,377.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 297

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- 00451 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,329.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7101-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00456 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 539,922.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7107-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00130- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 429,407.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 01669- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,897.58 | 23/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01671- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,897.58 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01672- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,897.58 | 23/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,897.58 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03438- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,897.58 | 20/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03440- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 969,897.58 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,758,043.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 297

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- 00458 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,006,184.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7111-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00459 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 498,256.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7112-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 507,928.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 996,840.00 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02425- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 996,840.00 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 996,840.00 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04722- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 996,840.00 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04723- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 996,840.00 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04724- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 996,840.00 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,993,408.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 297

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- 00315 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,055,803.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6876-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00316 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 587,914.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 467,889.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02767- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,060,677.33 | 17/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02769- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,060,677.33 | 17/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02770- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,060,677.33 | 17/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03717- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,060,677.33 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL A2017 |
| 0040 | 01 | 03719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,060,677.33 | 03/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03721- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,060,677.33 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,475,671.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 297

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- 00752 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 915,045.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7590-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00754 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 473,040.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 442,005.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02579- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 976,905.42 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02580- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 976,905.42 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 976,905.42 | 05/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 976,905.42 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04570- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 976,905.42 | 15/08/2017 | 22/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 976,905.42 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,691,524.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 297

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- 00460 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 920,864.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7114-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00461 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 455,771.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7115-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 465,093.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 990,259.58 | 17/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 990,259.58 | 17/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02766- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 990,259.58 | 17/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03618- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 990,259.58 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03620- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 990,259.58 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03621- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 990,259.58 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,783,285.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 297

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- 00317 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,011,236.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6879-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00318 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 580,044.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6880-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00156- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 431,192.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,042,305.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,042,305.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,042,305.92 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03561- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,042,305.92 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03562- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,042,305.92 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,042,305.92 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,276,307.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 297

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- 00462 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,056,538.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00463 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 560,027.37 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7118-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 496,511.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02558- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 966,986.08 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02559- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 966,986.08 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02560- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 966,986.08 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 966,986.08 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03819- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 966,986.08 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03820- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 966,986.08 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,914,993.18 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 297

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- 00466 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 972,706.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7123-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00468 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 509,538.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7125-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 463,168.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02561- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 984,593.50 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 984,593.50 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02565- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 984,593.50 | 05/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04725- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 984,593.50 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04726- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 984,593.50 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04727- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 984,593.50 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,852,974.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 297

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- 00471 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 979,058.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7130-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00472 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 666,660.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7132-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 312,398.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,057,864.58 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,057,864.58 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,057,864.58 | 31/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03623- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,057,864.58 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03625- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,057,864.58 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03627- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,057,864.58 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,305,304.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 297

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- 00319 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,052,825.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6882-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00320 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 593,095.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 459,730.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,043,227.33 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02017- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,043,227.33 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02019- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,043,227.33 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03629- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,043,227.33 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03631- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,043,227.33 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03633- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,043,227.33 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,365,014.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 297

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- 00331 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,292,939.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00335 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 968,106.37 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00176- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 324,833.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,091,614.42 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,091,614.42 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02502- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,091,614.42 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04338- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,091,614.42 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04340- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,091,614.42 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,091,614.42 | 26/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,135,565.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 297

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- 00321 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 907,386.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6885-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00322 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 384,987.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6886-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00180- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 522,399.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01760- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 952,946.92 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01761- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 952,946.92 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES D FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01762- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 952,946.92 | 27/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03724- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 952,946.92 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03726- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 952,946.92 | 03/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 952,946.92 | 03/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,532,453.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 297

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- 00761 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,001,198.83 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7601-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00763 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,001,198.83 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00765 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 521,396.87 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 479,802.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,012,214.50 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,012,214.50 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,012,214.50 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,012,214.50 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04729- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,012,214.50 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,012,214.50 | 25/08/2017 | 01/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,076,883.53 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 297

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- 00341 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 955,554.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00347 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 515,702.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00190- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 439,852.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02617- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 966,271.83 | 10/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02618- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 966,271.83 | 10/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02619- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 966,271.83 | 10/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04275- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 966,271.83 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04276- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 966,271.83 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04277- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 966,271.83 | 21/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,708,739.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 297

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- 00323 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,087,401.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00324 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 1,095,564.38 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 991,837.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02504- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,084,559.17 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02505- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,084,559.17 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02507- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,084,559.17 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04127- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,084,559.17 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04128- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,084,559.17 | 13/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 2,084,559.17 | 13/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 16,682,157.82 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 297

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- 00355 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,162,481.17 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00357 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 886,716.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00203- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 275,765.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01807- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,649,205.50 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,649,205.50 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,327,605.50 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 242-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO DE L. 321, 600.00, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO, OLANCHO PARA LA CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS DAÑADAS |
| 0040 | 01 | 03143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,649,205.50 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03144- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,649,205.50 | 12/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,649,205.50 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,898,595.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 297

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- 00539 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,962,683.50 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7223-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00540 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,352,699.50 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7224-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 609,984.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,013,018.92 | 22/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,013,018.92 | 22/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 2,013,018.92 | 22/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,989,018.92 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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 ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04320- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,989,018.92 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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 FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04321- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,989,018.92 | 26/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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 MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) |
| Total por Municipio : | | | | 15,931,480.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 297

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- 00766 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,025,366.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00767 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 540,902.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7610-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00225- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 484,464.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,056,717.92 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,056,717.92 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,056,717.92 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03729- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,056,717.92 | 04/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,056,717.92 | 04/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03732- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,056,717.92 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,391,040.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 297

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- 00212 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,332,132.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6512-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00213 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 934,290.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 397,842.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,285,486.58 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01479- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,285,486.58 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01480- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,285,486.58 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,285,486.58 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,285,486.58 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,285,486.58 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,377,185.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 297

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- 00361 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,030,946.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00363 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 694,160.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00236- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 336,786.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 871,373.00 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM N° DGFM 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHIS. |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 871,373.00 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDUM N° DGFM 055-2017 SE LE APLICA RETENCION A FAVOR DEL FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRSTOS SUSCRITOS CON EL FHIS. |
| 0040 | 01 | 02296- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 871,373.00 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRATOS SUSCRITOS CON EL FHIS |
| 0040 | 01 | 03485- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 871,373.00 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM N° DGFM 055-2017 SE LE APLICA RETENCION A FAVOR DEL FHIS POR UN MONTO DE L. 162, 206.42, LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE RECUPERACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS Y CONTRSTOS SUSCRITOS CON EL FHIS. |
| 0040 | 01 | 03486- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,033,579.42 | 20/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03487- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,033,579.42 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,614,544.14 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 297

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- 00371 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,114,265.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00373 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 609,096.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00243- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 505,169.00 | 31/01/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,129,568.42 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,129,568.42 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,129,568.42 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03733- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 596,014.27 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 533, 554.15 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 | 03741- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 596,014.27 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 533, 554.15 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 | 03743- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 596,014.27 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR LA CANTIDAD DE L. 533, 554.15 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 |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 297

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | 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). |
| Total por Municipio : | | | 7,405,279.37 | | | | |

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- 00482 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,588,864.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00483 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,027,982.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7148-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 560,882.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 02100- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,215,279.92 | 07/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02105- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,215,279.92 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,215,279.92 | 07/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03037- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,215,279.92 | 07/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03038- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,215,279.92 | 07/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03039- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,215,279.92 | 07/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 10,469,407.72 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 297

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- 00486 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 1,079,536.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7153-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00488 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 605,244.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA). |
| 0040 | 01 | 00278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 474,292.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 29,009.00 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017, SE LE APLICO EMBARGO A FAVOR DEL SEÑOR DELMER FRANCISCO MUNGUIA PAGUADA POR UN MONTO DE L. 950,000.00 EN F-01 1279, LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-049-2017. |
| 0040 | 01 | 01483- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 979,008.92 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01484- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 979,008.92 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03146- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 979,008.92 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03147- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 979,008.92 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03148- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 979,008.92 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,083,126.40 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 297

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- 00769 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,188,058.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7614-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00770 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 662,164.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7615-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00282- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 525,894.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,189,669.17 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02431- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,189,669.17 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,189,669.17 | 27/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03965- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,189,669.17 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03967- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,189,669.17 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03969- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,189,669.17 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,514,131.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 297

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- 00381 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,077,867.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00387 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 559,041.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00286- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 518,826.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02083- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,233,605.83 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,233,605.83 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02086- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,233,605.83 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03745- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,084,282.64 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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. 149, 323.18 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 | 03750- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,084,282.64 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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. 149, 323.18 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 | 03755- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,084,282.64 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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. 149, 323.18 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. |
| Total por Municipio : | | | 9,109,400.21 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 297

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- 00393 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,077,406.00 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - TRANSFERENCIA MES DENOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00396 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 582,298.00 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 495,108.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 942,558.51 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA RETENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85,399.79, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO Y SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 053-2017 RETENCION POR UN MONTO DE 5, 670.95 AMBAS A FAVOR DEL FHS. |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 948,229.46 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM N° 055-2017 SE LE APLICA RETENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 948,229.46 | 29/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA REENTENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO |
| 0040 | 01 | 03163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 948,229.46 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA REENTENCION DE CUOTA MENSUAL POR UN MONTO DE L. 85, 399.79 A FAVOR DEL FHS, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO |
| 0040 | 01 | 03165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,033,629.25 | 12/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,033,629.25 | 12/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,009,317.39 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 297

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- 00774 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,020,626.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7620-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00775 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 516,502.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 504,124.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02480- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,003,794.50 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,003,794.50 | 04/05/2017 | 05/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,003,794.50 | 10/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,003,794.50 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04282- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,003,794.50 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04283- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,003,794.50 | 21/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,064,019.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 297

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- 00401 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,099,750.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7019-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00404 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 588,354.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7023-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00296- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 511,396.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,031,012.31 | 31/03/2017 | 04/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SE LE APLICA RETENCION A FAVOR DEL FHis POR UN MONTO DE L. 84, 916.36, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 Y EN OBSERVANCIA AL ARTICULO N° 165, NUMERAL 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 171-2016 |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,115,928.67 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,115,928.67 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04284- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,115,928.67 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,115,928.67 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04286- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,115,928.67 | 21/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,810,155.86 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 297

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- 00492 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 1,006,367.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7161-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00496 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 687,248.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7166-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA). |
| 0040 | 01 | 00302- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 319,119.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 01485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 974,549.17 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 974,549.17 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01487- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 974,549.17 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03155- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 974,549.17 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 974,549.17 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 974,549.17 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,860,030.82 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 297

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- 00776 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 954,557.42 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7623-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00777 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 646,409.38 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 308,148.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01679- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 959,698.33 | 23/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01681- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 959,698.33 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01683- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 959,698.33 | 23/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03970- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 959,698.33 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03971- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 959,698.33 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 959,698.33 | 10/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,667,304.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 297

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- 00566 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,397,969.17 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7261-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00567 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,038,317.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00309- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 359,652.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01763- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,139,549.50 | 27/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01764- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,139,549.50 | 27/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01765- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,139,549.50 | 27/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,139,549.50 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03160- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,139,549.50 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03161- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,139,549.50 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,633,235.30 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 297

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- 00409 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,185,742.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00411 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 854,698.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7033-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00313- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 331,044.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01896- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,059,854.08 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,059,854.08 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01898- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,059,854.08 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03825- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,059,854.08 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03826- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,059,854.08 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03827- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,059,854.08 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,730,609.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 297

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- 00501 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,178,393.42 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7173-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00502 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 621,485.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7175-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA). |
| 0040 | 01 | 00316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 556,908.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,131,901.75 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,131,901.75 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,131,901.75 | 25/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,107,901.75 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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 ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04344- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,107,901.75 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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 FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,107,901.75 | 26/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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 MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS "MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA" (MAMSA) |
| Total por Municipio : | | | 9,076,197.30 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 297

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- 00545 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 972,924.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7231-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00547 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 584,383.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7233-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 00321- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 388,541.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,037,756.08 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02024- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,037,756.08 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02026- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,037,756.08 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,013,756.08 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO Y ABRIL 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,013,756.08 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO Y MAYO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| 0040 | 01 | 04055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,013,756.08 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO Y JUNIO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA) |
| Total por Municipio : | | | | 8,100,385.98 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 297

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- 00944 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 578,349.55 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7888-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO EN EL MARCO DEL MEMORANDUM N°569-2016 QUE SE ENVIA DE SECRETARIA GENERAL SE EJECUTA DEMANDA A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL MONTO DE 385.566.37, QUE REPRESENTA EL 40% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL QUE EL GOBIERNO CENTRAL EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00945 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 270,312.51 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7889-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION DE EMBARGO EN EL MARCO DEL MEMORANDUM N°569-2016 QUE SE ENVIA DE SECRETARIA GENERAL SE EJECUTA DEMANDA A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR EL MONTO DE 385.566.37, QUE REPRESENTA EL 40% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL QUE EL GOBIERNO CENTRAL EFECTUA A LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO |
| 0040 | 01 | 00324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 308,037.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 992,732.33 | 07/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02112- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 992,732.33 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02113- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 992,732.33 | 07/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 568,032.99 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 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.424.699.34) MENSUAL |
| 0040 | 01 | 03489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 568,032.99 | 20/06/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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.424.699.34) MENSUAL |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 297

Municipio: 2521 Silca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 03490- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 568,032.99 | 20/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.424.699.34) MENSUAL |
| Total por Municipio : | | | | 5,838,995.02 | | | |

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- 00575 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,148,972.08 | 05/01/2017 | 11/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7353-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00579 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,148,972.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7359-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00582 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 606,685.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 542,287.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02659- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,125,580.89 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 055-2017 SE LE APLICA DEDUCCION A FAVOR DEL FHS POR UN MONTO DE L. 27, 966.86, A TRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD DE MANNO. |
| 0040 | 01 | 02663- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,153,547.75 | 15/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,153,547.75 | 15/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 6,879,592.67 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 297

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- 00859 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,312,625.70 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7768-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE OCTUBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00860 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,312,625.70 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00861 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 728,125.80 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PATUCA DEPARTAMENTO DE EL OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO(MANORPA) |
| 0040 | 01 | 00327- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 584,500.00 | 01/02/2017 | 19/04/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 04703- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,249,858.97 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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 ENERO 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 | 04704- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,249,858.97 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 | 04705- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA | 1,249,858.97 | 24/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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 MARZO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA) |
| Total por Municipio : | | | 7,687,454.11 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 297

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- 00670 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,309,938.42 | 05/01/2017 | 09/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7475-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00679 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,309,938.42 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7485-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00681 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 778,744.38 | 05/01/2017 | 16/06/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7489-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00689 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,309,938.42 | 05/01/2017 | 22/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00693 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,309,938.42 | 05/01/2017 | 22/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00696 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,309,938.42 | 05/01/2017 | 22/05/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00319- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 531,194.00 | 01/02/2017 | 16/06/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03152- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,353,380.67 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03153- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,353,380.67 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03154- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,353,380.67 | 12/06/2017 | 14/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,919,772.49 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 297

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- 00415 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,065,960.75 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7041-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00418 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 760,682.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7045-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00332- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 305,278.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,020,733.17 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,020,733.17 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01490- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,020,733.17 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02978- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,020,733.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,020,733.17 | 07/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02980- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,020,733.17 | 07/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,256,320.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 297

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- 00419 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,152,233.25 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00420 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 795,781.25 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7050-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00334- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 356,452.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,141,530.92 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02031- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,141,530.92 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02033- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,141,530.92 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03441- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,141,530.92 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,141,530.92 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03445- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,141,530.92 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,153,652.02 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 297

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- 00507 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,220,402.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7181-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN A LA ALCALDÍA DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00508 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 722,030.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7182-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. SE LE APLICA LA DEDUCCIÓN A LA ALCALDÍA DE AZACUALPA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). |
| 0040 | 01 | 00336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 498,372.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,132,668.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,132,668.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,132,668.92 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03564- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,132,668.92 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03565- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,132,668.92 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03566- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,132,668.92 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,236,818.22 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 297

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- 00600 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 921,071.17 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7386-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00610 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 491,660.13 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7398-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00340- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 429,411.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02018- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 980,968.83 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02020- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 980,968.83 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02023- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 980,968.83 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 05029- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 980,968.83 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 05031- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 980,968.83 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 05033- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA | 980,968.83 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,727,955.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 297

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- 00560 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,040,722.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7252-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00561 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 546,943.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7253-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00343- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 493,779.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01899- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,042,344.08 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,042,344.08 | 31/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,042,344.08 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03567- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,042,344.08 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03568- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,042,344.08 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03570- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,042,344.08 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,335,509.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 297

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- 00511 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,040,562.41 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7187-1-1 - TRANSPARENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00513 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 589,863.46 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7189-1-1 - TRANSPARENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE CONCEPCION DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 01 | 00347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 450,699.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02025- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,064,881.67 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02027- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,064,881.67 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02029- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,064,881.67 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03756- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 971,548.33 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93, 333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 03757- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 971,548.33 | 05/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93, 333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 03758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 971,548.33 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93, 333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| Total por Municipio : | | | 8,190,414.87 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 297

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- 00628 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,127,607.08 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7419-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00630 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,127,607.08 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7421-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00631 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 660,319.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7424-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 467,288.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02509- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 958,029.08 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02511- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 958,029.08 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02513- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 958,029.08 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03759- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 958,029.08 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03760- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 958,029.08 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03761- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 958,029.08 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,130,995.76 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 297

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- 00642 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,048,039.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7438-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00648 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 616,087.50 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7444-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 431,952.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02516- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 990,130.50 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02518- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 990,130.50 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02520- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 990,130.50 | 05/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03838- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 990,130.50 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03839- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 990,130.50 | 05/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 990,130.50 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,036,862.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 297

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- 00422 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 949,087.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7055-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00423 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 664,769.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7056-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00356- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 284,318.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02030- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 934,380.00 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02032- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 934,380.00 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02034- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 934,380.00 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02533- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,350.00 | 05/05/2017 | 01/06/17 | AJUSTE DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2017. MONTO CARGADO: 2, 803,140.00, MONTO CORRECTO: 2, 804,490.00, DIFERENCIA: 1,350.00. |
| 0040 | 01 | 04155- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 934,830.00 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04156- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 934,830.00 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO | 934,830.00 | 18/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,507,154.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 297

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- 00550 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 972,394.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7238-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00554 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 558,966.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7242-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 413,428.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02035- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 934,953.17 | 06/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02036- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 934,953.17 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02037- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 934,953.17 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03635- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 934,953.17 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03637- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 934,953.17 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03639- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 934,953.17 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,554,508.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 297

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- 00650 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 972,528.00 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7453-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00655 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 972,528.00 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7458-1-1 - TRANSFERENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00656 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 507,274.00 | 05/01/2017 | 19/04/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7459-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 465,254.00 | 01/02/2017 | 19/04/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02667- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,037,624.92 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,037,624.92 | 15/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02670- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,037,624.92 | 15/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,037,624.92 | 08/08/2017 | 09/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04438- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,037,624.92 | 08/08/2017 | 11/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04440- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,037,624.92 | 08/08/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,143,333.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 297

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- 00548 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,163,378.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7236-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00551 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 548,890.62 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7239-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE MACUELIZO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) |
| 0040 | 01 | 00366- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 614,488.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 04298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,227,828.08 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,227,828.08 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,227,828.08 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,227,828.08 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04576- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,227,828.08 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04577- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,227,828.08 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,693,725.68 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 297

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- 00525 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,024,814.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7204-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016. SE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO, DEPATAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00526 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 542,964.25 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7206-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016. SE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE NARANJITO, DEPATAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). |
| 0040 | 01 | 00369- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 481,850.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02671- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,058,377.08 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02674- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,058,377.08 | 15/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02676- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,058,377.08 | 15/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,058,377.08 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03763- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,058,377.08 | 05/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,058,377.08 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,399,890.98 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 297

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- 00214 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 1,005,524.25 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6517-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00216 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 671,683.25 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00373- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 333,841.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01685- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 997,064.58 | 23/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01687- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 997,064.58 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01689- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 997,064.58 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 997,064.58 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04057- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 997,064.58 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 997,064.58 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,993,435.98 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 297

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- 00939 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 981,981.76 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE AGOSTO Y NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00940 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 516,875.68 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7881-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 00380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 465,106.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02522- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,078,909.83 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,078,909.83 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02525- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,078,909.83 | 05/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03575- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 985,576.49 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 03577- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 985,576.49 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 03578- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 985,576.49 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| Total por Municipio : | | | | 8,157,422.40 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 297

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- 00351 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,136,215.08 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00354 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 761,654.12 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) |
| 0040 | 01 | 00383- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 374,561.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01385- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,174,394.75 | 14/03/2017 | 17/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01386- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,174,394.75 | 14/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01387- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,174,394.75 | 14/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03641- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,174,394.75 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03642- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,174,394.75 | 26/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03643- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,174,394.75 | 26/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,318,798.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 297

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- 00556 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,321,910.92 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7246-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 713,054.88 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7251-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 01339- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 608,856.00 | 28/02/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DICIEMBRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02768- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,336,468.83 | 17/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02771- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,336,468.83 | 17/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02772- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,336,468.83 | 17/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04578- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,336,468.83 | 15/08/2017 | 16/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04580- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,336,468.83 | 15/08/2017 | 18/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04581- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,336,468.83 | 15/08/2017 | 25/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,662,634.78 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 297

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- 00659 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,022,989.42 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7463-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00662 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,022,989.42 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7466-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00665 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 189,464.38 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00387- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 833,525.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,012,697.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02968- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,012,697.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,012,697.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,012,697.17 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,012,697.17 | 10/07/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03979- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,012,697.17 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,145,151.24 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 297

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- 00930 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,245,997.30 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7868-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00931 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 692,060.34 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7869-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 00391- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 553,937.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02773- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,140,421.25 | 17/05/2017 | 26/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE ENERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 02774- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,140,421.25 | 17/05/2017 | 29/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE FEBRERO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 02775- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,140,421.25 | 17/05/2017 | 30/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE MARZO 2017, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 04920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,140,421.25 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 04921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,140,421.25 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 04922- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,140,421.25 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 104-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 46.666.67 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| Total por Municipio : | | | | 9,334,522.14 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 297

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- 00543 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,048,916.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7229-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00544 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 516,586.75 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7230-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA). |
| 0040 | 01 | 00392- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 532,330.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,135,752.83 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,135,752.83 | 20/04/2017 | 21/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,135,752.83 | 20/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03316- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,042,419.49 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 03317- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,042,419.49 | 16/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| 0040 | 01 | 03318- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,042,419.49 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 93.333.34, CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) |
| Total por Municipio : | | | | 8,632,350.46 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 297

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- 00327 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,142,084.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00328 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 641,512.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 500,572.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01691- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,073,353.25 | 23/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01692- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,073,353.25 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01693- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,073,353.25 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 02982- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,073,353.25 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,073,353.25 | 07/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02984- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,073,353.25 | 07/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,724,287.70 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 297

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- 00932 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 949,889.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00933 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 493,090.56 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7872-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDIA DE SAN PEDRO ZACAPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO) |
| 0040 | 01 | 00399- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 456,799.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02566- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 960,556.83 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 960,556.83 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 960,556.83 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03447- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 960,556.83 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 960,556.83 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 960,556.83 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,663,120.12 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 297

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- 00557 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,022,606.50 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7247-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00558 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 590,548.50 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7249-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 432,058.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01694- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,133,042.08 | 23/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01695- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,133,042.08 | 23/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01696- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,133,042.08 | 23/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03765- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,133,042.08 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03766- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,133,042.08 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03767- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,133,042.08 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,843,465.48 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 297

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- 00549 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 912,426.58 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7237-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00552 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 617,688.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7240-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00402- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 294,738.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,023,254.00 | 29/03/2017 | 30/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,023,254.00 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,023,254.00 | 29/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,023,254.00 | 20/06/2017 | 22/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03483- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,023,254.00 | 20/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03484- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,023,254.00 | 20/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 7,964,377.20 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 297

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- 00217 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,074,464.67 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00218 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 569,017.63 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00404- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 505,447.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,034,575.17 | 31/03/2017 | 05/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01903- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,034,575.17 | 31/03/2017 | 18/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBREOR AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01904- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,034,575.17 | 31/03/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03309- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,034,575.17 | 16/06/2017 | 19/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03310- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,034,575.17 | 16/06/2017 | 12/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03311- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,034,575.17 | 16/06/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,356,380.32 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 297

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- 00325 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,272,731.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6891-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00326 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 820,231.88 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6892-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00407- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 452,500.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,026,894.08 | 27/04/2017 | 28/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,026,894.08 | 27/04/2017 | 02/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,026,894.08 | 27/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04914- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,026,894.08 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04915- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,026,894.08 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04916- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,026,894.08 | 02/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 8,706,828.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 297

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- 00533 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,282,675.33 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7215-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE NOVIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00535 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 774,514.37 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7217-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION A LA ALCALDÍA DE NUEVA FRONTERA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI). |
| 0040 | 01 | 00409- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 508,161.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,112,703.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02305- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,112,703.92 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,112,703.92 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04160- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,112,703.92 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,112,703.92 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04165- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,112,703.92 | 18/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,241,574.22 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 297

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- 00751 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,649,884.17 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7589-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00753 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 968,826.13 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 681,058.00 | 01/02/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO DICIEMBRE, 2016 |
| 0040 | 01 | 02586- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,056,955.66 | 10/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO TOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS. |
| 0040 | 01 | 02588- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,056,955.66 | 10/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO TOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS. |
| 0040 | 01 | 02589- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,056,955.66 | 10/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTO TOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS. |
| 0040 | 01 | 03841- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,056,955.66 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N°217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTOTOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS. |
| 0040 | 01 | 03842- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,056,955.66 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N°217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTOTOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS. |
| 0040 | 01 | 03843- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME | 1,056,955.66 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N°217-2016, SE APLICA DEDUCCION A FAVOR DE CONVIVIENDA POR UN MONTOTOTAL L. 2.600,000.00, MISMO QUE SERA APLICADO EN LA |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 297

Municipio: 2701 Nacaome

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | TRANSFERENCIA DEL 1 Y 2 TRIMESTRE CON UN MONTO MENSUAL DE (L. 433.333.34) LO ANTERIOR EN CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD DE NACAOME, VALLE PARA LA CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE 517 VIVIENDAS DAÑADAS. | | | |
| Total por Municipio : | | | | 9,641,502.26 | | | |

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- 00691 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,041,426.83 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7503-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00697 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 472,270.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00411- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 569,156.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03697- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,024,647.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03700- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,024,647.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03702- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,024,647.42 | 03/07/2017 | 04/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 5,156,795.96 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 297

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- 00943 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,528,347.62 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN ACUERDO N°583-A-2016 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00943 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,528,347.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - TRANSFERENCIA CUARTO TRIMESTRE 2016 (OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE) SEGUN ACUERDO N°583-A-2016 Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM. |
| 0040 | 01 | 00241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 603,181.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 00897- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 1,810,702.05 | 17/02/2017 | 28/02/17 | PAGO FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE, AÑO 2016. |
| 0040 | 01 | 02942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 6,130,137.53 | 30/05/2017 | 31/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (ENERO, FEBRERO, MARZO) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.61.920.59) |
| 0040 | 01 | 04739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 6,682,732.10 | 25/08/2017 | 07/09/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 (ABRIL, MAYO, JUNIO) Y SE LE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR LA CANTIDAD DE (L.67.685.25) ASI MISMO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% A FAVOR DEL FTM POR UN MONTO DE (L. 18.107.02) QUE CORRESPONDE AL PAGO FINAL DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016 LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE DICHA RETENCION SE ENCONTRABA PENDIENTE DE PAGO. |
| Total por Municipio : | | | 18,283,447.92 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 297

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- 00702 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,166,449.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7521-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00705 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 666,411.75 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7526-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00413- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 500,038.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 03031- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,072,584.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03032- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,072,584.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 03033- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,072,584.17 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 5,550,652.01 | | | |

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- 00711 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,254,039.17 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00716 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,254,039.17 | 05/01/2017 | 21/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7541-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00721 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 710,987.13 | 05/01/2017 | 24/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7548-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00415- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 543,052.00 | 01/02/2017 | 24/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 04005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,006,437.83 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,006,437.83 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,006,437.83 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 6,781,430.96 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 297

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- 00729 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,110,955.58 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7559-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00734 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 770,382.62 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7564-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 340,573.00 | 01/02/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02114- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,087,754.33 | 07/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02115- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,087,754.33 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02116- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,087,754.33 | 07/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 05035- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,087,754.33 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 05037- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,087,754.33 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 05039- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 1,087,754.33 | 06/09/2017 | 08/09/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 8,748,437.18 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 297

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- 00744 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,221,888.25 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00746 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 404,318.25 | 05/01/2017 | 01/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 817,570.00 | 01/02/2017 | 16/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,197,599.00 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,197,599.00 | 25/04/2017 | 26/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,197,599.00 | 25/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04130- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,197,599.00 | 13/07/2017 | 14/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04131- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,197,599.00 | 13/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04132- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,197,599.00 | 13/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,629,370.50 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 297

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- 00553 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,194,392.75 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7241-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00555 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 672,084.75 | 05/01/2017 | 01/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7244-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 522,308.00 | 01/02/2017 | 16/02/17 | COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 02069- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,142,730.08 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02071- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,142,730.08 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02073- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,142,730.08 | 06/04/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03768- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,142,730.08 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03769- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,142,730.08 | 05/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03770- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,142,730.08 | 05/07/2017 | 17/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,245,165.98 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 297

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 | 00863- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 1,025,106.00 | 16/02/2017 | 26/04/17 | COMPLEMENTO DEL AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 00890- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 590,328.75 | 16/02/2017 | 17/02/17 | PAGO FINAL DEL TERCER TRIMESTRE, AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 00892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 9,409,671.25 | 16/02/2017 | 17/02/17 | PAGO DEL CUATRO TRIMESTRE AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 00892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 2,655,098.14 | 16/02/2017 | 26/04/17 | PAGO DEL CUATRO TRIMESTRE AÑO 2015 |
| 0040 | 01 | 00893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,319,795.86 | 16/02/2017 | 26/04/17 | PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 00893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 5,000,000.00 | 16/02/2017 | 17/05/17 | PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 00893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 396,855.80 | 16/02/2017 | 19/06/17 | PAGO PRIMER TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 00895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 4,603,144.20 | 16/02/2017 | 19/06/17 | PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 |
| 0040 | 01 | 00895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 5,000,000.00 | 16/02/2017 | 17/07/17 | PAGO SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2016 |
| Total por Municipio : | | | 35,000,000.00 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 297

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- 00736 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,756,245.17 | 05/01/2017 | 24/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00738 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,756,245.17 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7570-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00740 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 869,833.13 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00183- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 886,412.00 | 31/01/2017 | 30/03/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 01848- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,746,847.33 | 29/03/2017 | 31/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,746,847.33 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,746,847.33 | 29/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03980- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,746,847.33 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03981- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,746,847.33 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03982- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE YORO | 1,746,847.33 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 15,749,819.45 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 297

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- 00359 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 1,009,294.08 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00360 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 475,843.12 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 533,451.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2017. |
| 0040 | 01 | 01491- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 985,855.00 | 17/03/2017 | 29/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 985,855.00 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01493- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 985,855.00 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03212- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 985,855.00 | 12/06/2017 | 16/06/17 | TRANSFENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 985,855.00 | 12/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO | 985,855.00 | 12/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 7,933,718.20 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 297

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- 00934 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 235,493.50 | 05/01/2017 | 06/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7873-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016, SE LE APLICA LA DEDUCCION SEGÚN MEMORANDUM DGFM 218-2016 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVIENDA), AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA I ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA) POR LA CANTIDAD DE L. 1.075.581.50 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00935 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,311,075.00 | 05/01/2017 | 08/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00936 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 908,269.00 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7875-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 402,806.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02527- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,384,357.25 | 05/05/2017 | 09/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02528- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,384,357.25 | 05/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02529- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,384,357.25 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 04376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,384,357.25 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,384,357.25 | 01/08/2017 | 04/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04378- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,384,357.25 | 01/08/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 11,163,787.00 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 297

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- 00365 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,775,987.50 | 05/01/2017 | 17/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00368 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,619,442.50 | 05/01/2017 | 28/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00195- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,156,545.00 | 31/01/2017 | 28/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 04330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,530,526.50 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 04331- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,530,526.50 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 04333- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,530,526.50 | 26/07/2017 | 28/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 13,143,554.50 | | | |

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- 00376 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,118,108.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00378 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 634,681.88 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00199- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 483,427.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01545- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,146,884.08 | 17/03/2017 | 28/03/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01546- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,146,884.08 | 17/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 01547- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,146,884.08 | 17/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 |
| 0040 | 01 | 03571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,146,884.08 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,146,884.08 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03573- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,146,884.08 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,117,522.28 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 297

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- 00384 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,326,406.00 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00388 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 913,574.00 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00202- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 412,832.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 01817- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,591.08 | 29/03/2017 | 31/03/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,591.08 | 29/03/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,591.08 | 29/03/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03040- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,591.08 | 07/06/2017 | 09/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03041- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,591.08 | 07/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03043- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,376,591.08 | 07/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 10,912,358.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 297

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- 00756 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,840,998.92 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00758 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,051,276.88 | 05/01/2017 | 17/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7598-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 0040 | 01 | 00208- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 789,722.00 | 31/01/2017 | 17/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02570- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,832,600.50 | 05/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02571- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,832,600.50 | 05/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02572- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,832,600.50 | 05/05/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03644- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,832,600.50 | 26/06/2017 | 27/06/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 03645- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,832,600.50 | 26/06/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 03646- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,832,600.50 | 26/06/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 14,677,600.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 297

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- 00712 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,066,705.25 | 05/01/2017 | 24/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7537-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00714 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,066,705.25 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7539-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00717 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 725,498.25 | 05/01/2017 | 30/03/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 341,207.00 | 31/01/2017 | 30/03/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02677- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,074,447.00 | 15/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02678- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,074,447.00 | 15/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02679- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,074,447.00 | 15/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,074,447.00 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,074,447.00 | 21/07/2017 | 24/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,074,447.00 | 21/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,646,797.75 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 297

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- 00723 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,142,146.33 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7550-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00725 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 635,158.37 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7552-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 506,988.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02117- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,159,069.33 | 07/04/2017 | 08/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02118- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,159,069.33 | 07/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02119- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,159,069.33 | 07/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03844- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,159,069.33 | 05/07/2017 | 06/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03845- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,159,069.33 | 05/07/2017 | 10/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 03846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,159,069.33 | 05/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | | 9,238,708.68 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 297

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- 00391 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,278,369.83 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7004-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00394 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 715,151.87 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00222- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 563,218.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02620- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,296,362.92 | 10/05/2017 | 16/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02621- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,296,362.92 | 10/05/2017 | 25/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2017 |
| 0040 | 01 | 02622- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,296,362.92 | 10/05/2017 | 17/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,296,362.92 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,296,362.92 | 18/07/2017 | 21/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | 1,296,362.92 | 18/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 10,334,917.22 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/17

Fecha Hasta: 08/09/17

08/09/2017 15:56:31

Gestión: 2017

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 297

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- 00731 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,212,372.33 | 05/01/2017 | 10/01/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7561-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00735 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 691,727.37 | 05/01/2017 | 10/02/17 | F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7565-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2016 |
| 0040 | 01 | 00228- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 520,645.00 | 31/01/2017 | 10/02/17 | COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 0040 | 01 | 02038- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,237,777.50 | 06/04/2017 | 07/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02039- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,237,777.50 | 06/04/2017 | 17/04/17 | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 02040- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,237,777.50 | 06/04/2017 | 10/05/17 | TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017 |
| 0040 | 01 | 04059- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,237,777.50 | 10/07/2017 | 13/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2017 |
| 0040 | 01 | 04060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,237,777.50 | 10/07/2017 | 17/07/17 | TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2017 |
| 0040 | 01 | 04061- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,237,777.50 | 10/07/2017 | 10/08/17 | TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2017 |
| Total por Municipio : | | | 9,851,409.70 | | | | |

Total General

2,952,721,470.16