



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 121

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	00000-00000-00246	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5937-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00247	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.92	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5938-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00248	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,268,744.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5939-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,806,234.72			

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00249	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00250	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,445,658.70			

Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00254	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00258	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,474,177.37	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,948,354.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 121

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	00000-00000-00260	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5957-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00264	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,273,075.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5961-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,546,150.30			

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	00000-00000-00267	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5966-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00268	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,204,903.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5967-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,617,355.38			

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00274	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5975-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00275	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,904,789.37	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5976-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,809,578.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 121

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00276	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5979-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00279	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,264,498.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01821-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,867,044.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 121

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	00000-00000-00692	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.36	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6608-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41,816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00693	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,575,968.42	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6609-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 41,816.72) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01489-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,759,815.17	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,911,751.95			

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00694	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,281,815.71	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6611-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,570.21) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,281,815.70	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,570.21) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				2,563,631.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 121

Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00696	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,321,312.29	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6614-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34,632.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,321,312.23	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34,632.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	01669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,370,202.67	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,012,827.19			

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00698	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,300,071.61	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6616-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34,028.71) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,300,071.61	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34,028.47) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00700	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,300,071.66	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34,028.47) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				3,900,214.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 121

Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00283	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5989-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00287	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,285,224.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5993-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01672-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,983,575.38			

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	00000-00000-00701	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,056,018.95	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27,628.13) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00702	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,056,018.95	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6625-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27,628.13) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				2,112,037.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 121

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	00000-00000-00703	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,650.74	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35,933.76) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00704	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,375,650.73	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35,933.76) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				2,751,301.47			

Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00288	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5995-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00289	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5996-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01675-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,389,101.12			

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00290	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00291	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	1,910,643.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5999-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,821,287.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 121

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	00000-00000-00292	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6001-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00293	ALCaldIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,492,814.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6002-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,985,629.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 121

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	00000-00000-00233	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5865-1-1 - TRANSFERENACIA JULIO 2018.
0040	01	00000-00000-00234	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5868-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018.
0040	01	00000-00000-00235	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5869-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00303	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00304	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.92	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00305	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,611,829.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6018-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	00548-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,365.81	05/03/2019	11/03/19	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA GOBERNACION DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 06-2018-GDC
Total por Municipio :				15,672,345.29			

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00312	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00315	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,121,929.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,243,858.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 121

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	00000-00000-00319	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00321	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01678-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,427,292.50			

Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00323	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6042-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00326	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,779,200.70			

Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00333	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00337	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,362,711.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 121

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	00000-00000-00347	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00350	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,356,086.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6083-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,712,172.20			

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00355	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,140.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6089-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00356	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,950.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,877,090.20			

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	00000-00000-00357	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6092-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00358	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.83	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00365	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,253,208.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,759,626.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00378	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 20 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00379	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.37	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	00935-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	07/03/2019	11/03/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,850,239.37			

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	00000-00000-00381	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.67	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6125-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00382	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,252,426.63	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	00810-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	07/03/2019	11/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,843,445.22			

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	00000-00000-00385	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6131-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,215,653.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,431,307.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 121

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	00000-00000-00390	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6138-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00394	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,777,399.80			

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	00000-00000-00705	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,148,416.51	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,706.99) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00706	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,148,416.55	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6637-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,706.99) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00990-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,569,394.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 121

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	00000-00000-00427	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00462	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6237-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	00825-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	07/03/2019	11/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019
Total por Municipio :				3,769,131.55			

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	00000-00000-00464	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00467	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6246-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	00822-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/03/2019	11/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,816,405.55			

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	00000-00000-00470	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6252-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01492-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,699,001.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 121

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00478	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00480	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,060,149.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			4,120,298.50				

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	00000-00000-00485	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00487	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			2,581,969.30				

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	00000-00000-00493	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00494	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6288-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	21/03/2019	25/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019
Total por Municipio :			3,842,407.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 121

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00497	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00501	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6297-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,440,019.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 121

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	00000-00000-00504	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6303-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,475,117.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6306-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,950,235.80			

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00707	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,218,472.56	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN LOS MEMORANDUM DFM N° 141-2018 y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 133, 217.86) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCORSARIC y CHORTI)
0040	01	00000-00000-00708	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,218,472.59	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6640-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN LOS MEMORANDUM DFM N° 141-2018 y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 116,695.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCOSARIC y CHORTI)
0040	01	00997-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,411,577.50	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,848,522.65			

Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00513	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6313-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00516	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6316-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	00843-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	07/03/2019	11/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2019.
Total por Municipio :				4,165,103.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 121

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	00000-00000-00709	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,489,082.23	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 97,069.35) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCORSARIC)
0040	01	00000-00000-00710	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,489,082.33	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 97,069.35) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIM (MANCORSARIC)
0040	01	01829-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,645,450.58	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :			4,623,615.14				

Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00521	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6322-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00523	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6325-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :			3,747,517.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 121

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00533	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00535	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,293,481.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6341-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01681-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,931,428.97			

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00539	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6346-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,173,415.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6349-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01002-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,592,125.25			

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	00000-00000-00544	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6352-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00547	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6355-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01011-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,308,736.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 121

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	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,324,022.44	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36,901.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,324,022.52	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6646-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36,901.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.
Total por Municipio :				2,648,044.96			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00551	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6361-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00553	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6363-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
0040	01	01684-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,319,239.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 121

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	00000-00000-00713	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,191,031.55	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6648-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 31,987.95) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	00000-00000-00714	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,191,031.52	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 31,987.95) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.
0040	01	01495-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,314,430.08	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :			3,696,493.15				

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	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6445-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00618	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.08	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6446-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00619	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,178,096.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6447-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			3,534,288.28				

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	00000-00000-00621	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6452-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00622	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,465,770.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			2,931,541.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 121

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	00000-00000-00366	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00481	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01687-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,960,625.78			

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	00000-00000-00715	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,228,194.02	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6651-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,582.40) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI
0040	01	00000-00000-00716	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,228,193.94	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,582.40) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CHORTI.
0040	01	00864-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,312,206.50	07/03/2019	11/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,768,594.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 121

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	00000-00000-00717	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,000,810.39	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6654-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96,534.61) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC y CHORTI)
0040	01	00000-00000-00718	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,000,810.45	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6657-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 96,534.61) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC y CHORTI)
0040	01	01018-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,216,732.08	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,218,352.92			

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	00000-00000-00489	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6280-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00491	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6284-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01021-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,419,814.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 121

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	00000-00000-00496	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6291-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00498	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,187,963.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6293-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01024-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,686,777.70			

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	00000-00000-00503	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6302-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00505	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,255,790.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6304-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01690-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,743,467.53			

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	00000-00000-00509	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6308-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00512	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6312-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00515	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6315-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,224,155.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 121

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	00000-00000-00719	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,315,478.26	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 Y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 129,218.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC Y CHORTI)
0040	01	00000-00000-00720	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,315,478.32	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6660-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 y N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 129,218.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, SANTA RITA, CABAÑAS Y SAN JERONIMO (MARCORSARIC y CHORTI)
Total por Municipio :				2,630,956.58			

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	00000-00000-00170	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5536-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO DE 2018
0040	01	00000-00000-00171	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5539-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00173	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5542-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,727,140.75			

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00528	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6333-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00529	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6334-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01027-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,048,474.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 121

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	00000-00000-00220	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,301,548.15	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN OFICIO No.DGP-AI-82-2018 SE APLICA RETENCION POR UN MONTO TOTAL DE (L.928,757.68) POR CONCEPTO DE POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS DURANTE EL TERCEL TRIMESTRE DEL AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00223	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018
0040	01	00000-00000-00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5822-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018
Total por Municipio :			20,762,159.81				

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00534	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00536	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6342-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00538	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,319,607.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6345-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :			9,958,823.25				

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00540	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6347-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00543	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.83	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6351-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00545	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,481,781.87	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6353-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :			4,445,345.53				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 121

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00548	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6357-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00549	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6358-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	00879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	07/03/2019	11/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,885,929.78			

Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00550	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6360-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00552	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6362-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00554	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,279,552.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6364-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,838,657.03			

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	00000-00000-00556	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	04/01/2019	04/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6366-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00557	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.92	04/01/2019	04/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6367-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00558	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,266,859.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6368-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				5,191,978.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 121

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	00000-00000-00721	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,158,817.98	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6663-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24,093.02) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00722	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,158,818.02	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24,093.02) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				2,317,636.00			

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	00000-00000-00559	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6369-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00560	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6370-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00561	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.62	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6371-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				4,656,118.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 121

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	00000-00000-00225	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,050,998.39	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5825-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 43, 690.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00226	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,050,998.39	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5828-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 43, 690.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00227	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,050,998.39	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 43, 690.19) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				6,152,995.17			

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00188	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5633-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00189	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5636-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00190	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5640-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				7,485,965.49			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 121

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	00000-00000-00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5551-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5552-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00177	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5557-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				4,987,115.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 121

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00592	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	710,869.84	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6412-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-386-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE (LPS.1,364,605.12) LETRA 2/3 DE UN TOTAL DE (L. 4,093,815.38) PROMOVIDO POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS SRES.JAVANY JOSUE ORTIZ,PATRICIA ZEPEDA PEREZ,ALBA ONDINA VELASQUEZ,EDIL ARIAS,RODOLFO MARTINEZ Y MARIA CASTRO.AL MISMO TIEMPO SE APLICA DEDUCCION SEGUN OFICIO TGR-DE-393-2018 PROMOVIDO POR OLGA GRACIELY AGUILAR Z.POR UN MONTO TOTAL DE LPS.575,904.54 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CHOLUTECA.
0040	01	00000-00000-00602	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,286,774.36	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6424-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-386-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE (LPS.1,364,605.12) LETRA 3/3 DE UN TOTAL DE (L. 4,093,815.38) PROMOVIDO POR EL ABOGADO RODOLFO OCON ZAMBRANO EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LOS SRES.JAVANY JOSUE ORTIZ,PATRICIA ZEPEDA PEREZ,ALBA ONDINA VELASQUEZ,EDIL ARIAS,RODOLFO MARTINEZ Y MARIA CASTRO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CHOLUTECA.
Total por Municipio :				1,997,644.20			

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00726	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	825,770.04	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.SE APLICA DEDUCCION SEGUN OFICIO TGR 326-2018 SE EJECUTA DEMANDA N°0601-2016-00576 POR UN MONTO TOTAL DE(Lps.388,029.38) PROMOVIDO POR LA ABOGADA KARLA JOSSELINE ESPINAL SOTO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DEL SR.JAIME AROBIS LAGOS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA CHOLUTECA.
0040	01	00000-00000-00727	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,039,569.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 121

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	00000-00000-00607	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6431-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,373,234.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6432-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,746,469.00			

Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00609	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYPURE	1,224,483.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6434-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00610	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYPURE	1,224,483.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6435-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,448,967.20			

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	00000-00000-00611	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6438-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6439-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,792,457.20			

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	00000-00000-00614	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6442-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00615	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,580,044.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6443-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,160,088.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 121

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00624	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6456-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,728,956.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6457-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,457,913.80			

Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00626	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6460-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00627	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6462-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01498-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,763,571.67			

Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00629	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00631	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,475,884.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,951,768.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 121

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6470-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,318,364.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,636,729.70			

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,300,012.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6476-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,300,012.90	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,600,025.73			

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	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6481-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6482-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01697-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,643,195.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 121

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	00000-00000-00639	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,182,931.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6485-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00641	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,182,931.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01700-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,649,640.38			

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	00000-00000-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.63	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6491-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,779,891.97			

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	00000-00000-00645	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6493-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00646	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6494-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01707-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,405,980.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 121

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	00000-00000-00648	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00650	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6500-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00653	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,308,995.00	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,926,985.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 121

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	00000-00000-00656	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6509-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00659	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,184,509.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6513-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01725-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,650,622.55			

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,155,898.68	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6675-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 850.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,155,898.66	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6676-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23, 850.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				2,311,797.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 121

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	00000-00000-00731	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,475,012.34	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30,830.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,475,012.36	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30,830.74) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				2,950,024.70			

Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00663	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6518-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00664	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01710-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,636,173.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 121

Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00733	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,158,763.18	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00734	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,158,763.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 108.24) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,483,584.97			

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00667	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00669	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,385,474.90	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6527-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00936	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	29,353.35	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7404-1-1 - COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01838-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,308,163.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 121

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00735	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,209,805.44	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6684-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 988.39) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00736	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,209,805.44	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6685-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 988.39) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00737	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,209,805.52	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24, 988.39) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				3,629,416.40			

Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00672	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00674	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6533-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,162,333.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 121

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00738	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.51	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6687-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 672.91) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.51	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27, 672.91) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00740	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,340,030.43	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 27,672.91) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01841-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				5,147,815.78			

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	00000-00000-00741	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,167,842.94	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6692-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 24,092.94) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00939	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,167,842.98	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7413-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM N°141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 24,092.94 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA,OLANCHO(MANORPA)
0040	01	01589-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	21/03/2019	25/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019
Total por Municipio :				3,548,654.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 121

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	00000-00000-00742	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,155,941.20	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,841.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00743	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,155,939.60	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 23,841.48) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01713-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :			3,614,787.97				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 121

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	00000-00000-00209	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,478.36	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5739-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 19, 956.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00211	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,478.36	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5745-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 19, 956.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00212	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,478.36	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5753-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 19, 956.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00744	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,478.36	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6696-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.19,956.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00745	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,478.36	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 19,956.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00746	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	966,478.32	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.19,956.06) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				5,798,870.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 121

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00676	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6536-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00678	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6538-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,678,787.50			

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00747	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,581,449.53	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 32,721.05) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00748	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,581,449.61	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.32,721.05) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01501-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,899,400.14			

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00680	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6541-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00681	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6542-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,436,022.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 121

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	00000-00000-00682	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6544-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00684	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,282,790.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6546-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	01719-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,890,793.88			

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00685	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,616,096.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6548-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00687	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,616,096.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6550-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,232,193.50			

Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00215	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,618,340.71	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,591.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,618,340.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5783-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,591.62) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	01722-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,993,724.96			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 121

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	00000-00000-00231	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5853-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00232	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.17	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5857-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00730	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,971,003.07	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 62, 426.01) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				8,913,009.31			

Municipio: 1801 Alcaldia 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	00000-00000-00221	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5815-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00222	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,457,376.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	00154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	83,391.00	21/02/2019	14/03/19	COMPLEMENTO FINAL DEL COMPROMISO DEL PAGO DE MATRICULA SEGUN REQUERIMIENTO 68516973172 CORRESPONDIENTE L AÑO 2018 DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 466-2018-SGRM Y SG
0040	01	00238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	265.00	21/02/2019	14/03/19	COMPLEMENTO FINAL POR LA MATRICULA SEGUN REQUERIMIENTO 68516973173 CORRESPONDIENTE A LA MOTOCICLETA CON PLACA MN4317 DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 466-2018-SGRM Y SG
Total por Municipio :				22,998,409.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 121

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00217	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	04/01/2019	01/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5793-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00218	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	04/01/2019	01/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5799-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00219	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	04/01/2019	01/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5804-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,473,564.76			

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00259	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5956-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	21/03/2019	25/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019
Total por Municipio :				4,066,597.72			

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00265	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5964-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00266	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,419,768.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5965-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,346,372.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 121

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00751	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,464,696.83	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00752	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,464,696.83	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,464,696.87	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6711-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				4,394,090.53			

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	00000-00000-00269	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5970-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,136,161.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5971-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,272,323.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 121

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	00000-00000-00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5972-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5973-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00273	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,378,753.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5974-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,136,259.75			

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00277	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5981-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00278	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,382,351.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5982-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01848-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,224,842.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 121

Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5844-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00229	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5848-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00230	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5851-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00280	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5984-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00281	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.17	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5986-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00282	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,081,026.13	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5988-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				6,486,156.98			

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00754	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,310,976.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00755	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,310,976.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6714-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				2,621,953.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 121

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00191	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,424,063.58	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5656-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00197	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,424,063.58	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5676-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00201	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,424,063.58	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5688-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,424,063.58	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,424,063.58	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00758	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,424,063.62	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6717-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				8,544,381.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 121

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00306	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00307	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.17	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6021-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00309	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,267,697.13	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,803,091.47			

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	00000-00000-00311	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00313	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.17	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00314	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,236,643.13	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6029-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,709,929.47			

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	00000-00000-00837	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,257,264.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,257,264.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,514,529.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 121

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	00000-00000-00317	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.67	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6035-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	956,412.63	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6036-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				1,912,825.30			

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	00000-00000-00759	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,064,570.25	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6720-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,064,570.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,214,346.33	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,343,486.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 121

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	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,185,061.98	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6723-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,185,059.32	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00834-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,344,480.83	07/03/2019	11/03/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,714,602.13			

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	00000-00000-00327	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00328	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6048-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,507,426.87			

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	00000-00000-00329	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00330	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6051-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,271,442.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 121

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	00000-00000-00839	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00840	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,020,143.70			

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00236	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5884-1-1 - TRANSFERENCIA JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00237	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5886-1-1 - TRANSFERENCIA AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00238	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5888-1-1 - TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				4,789,745.49			

Municipio: 1825 Tatumbra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00335	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00336	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,007,131.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6063-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01851-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,138,624.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 121

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	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,050,605.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6726-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00764	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,050,605.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01504-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,185,598.50	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,286,810.20			

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	00000-00000-00765	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,260,133.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6732-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,260,133.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6733-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 30, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	01507-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,214,497.75	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,734,764.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 121

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00182	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,240,002.42	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5615-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE ENERO Y ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00183	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,240,002.42	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5617-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
0040	01	00000-00000-00184	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,240,002.42	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5619-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 60, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE MARZO Y JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)
Total por Municipio :				3,720,007.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 121

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	00000-00000-00338	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6066-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00340	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,821,110.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6068-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,642,221.50			

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	00000-00000-00341	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6069-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6071-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,423,398.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6072-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				5,791,695.25			

Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00344	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6074-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00346	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,551,608.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6076-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01510-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,582,699.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 121

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	00000-00000-00210	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,288,819.81	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5740-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,698.27) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00213	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,288,819.81	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5754-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 33,698.27) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,288,819.81	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5764-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.33,698.27) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
Total por Municipio :				3,866,459.43			

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	00000-00000-00348	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00349	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,420,474.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01855-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,239,830.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 121

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00841	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	839,216.70	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-520-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L.498,616.55) PROMOVIDO POR la SRA.KARLA ELOISA ESCOTO FLORES Y DERICK GABRIEL ZELAYA ESCOTO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI,GRACIAS A DIOS.
0040	01	00000-00000-00842	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00843	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6914-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00844	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00845	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6916-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00846	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				7,528,382.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 121

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	00000-00000-00351	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00352	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,148,823.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,297,647.20			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00383	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6128-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00384	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01513-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,562,643.83			

Municipio: 2003 Colomocagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00387	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6134-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,708,886.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 121

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00169	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5532-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00172	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5540-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00174	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5545-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,754,122.00			

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00770	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,230,796.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6739-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00918	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,075,967.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7288-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.25,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN(MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00919	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	154,828.96	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - PAGO COMPLEMENTARIO TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	01597-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,316,956.17	21/03/2019	25/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019
Total por Municipio :				3,778,548.43			

Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00395	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00396	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,704,419.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,408,838.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 121

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	00000-00000-00403	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00404	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6156-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00405	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,336,724.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6158-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,010,173.78			

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6190-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6191-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00431	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,129,558.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01517-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,639,241.78			

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00433	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00434	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,380,191.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,760,382.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 121

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	00000-00000-00435	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00436	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01859-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :				3,792,113.83			

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	00000-00000-00438	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00439	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6203-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,442,833.50			

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	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,124,197.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00772	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,124,197.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6744-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				2,248,394.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 121

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	00000-00000-00440	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6205-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00441	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,372,282.37	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01529-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,192,709.62			

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	00000-00000-00850	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,207,166.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00851	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,207,166.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				2,414,333.20			

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	00000-00000-00442	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6209-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00443	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,200,361.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01862-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	29/03/2019	01/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :				3,717,701.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 121

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00773	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,417,923.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00774	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,417,923.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6747-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				2,835,846.80			

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	00000-00000-00444	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6212-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00446	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01524-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,040,259.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 121

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	00000-00000-00447	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6215-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00448	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00449	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00947	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,232,612.00	04/01/2019	08/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7487-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018.
Total por Municipio :				4,930,448.00			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,759.50	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00452	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	965,761.00	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6221-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				1,931,520.50			

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	00000-00000-00453	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00454	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6224-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01738-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,209,093.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 121

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00178	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5592-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00179	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5599-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00180	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5603-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00181	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5608-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00517	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6317-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00634	MUNICIPALIDAD DE UTILA	950,921.00	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :			5,705,526.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 121

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	00000-00000-00456	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00457	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.83	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00458	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,494,116.87	04/01/2019	18/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6228-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,482,350.53			

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5944-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,439,237.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5950-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,878,475.00			

Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00295	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6006-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00297	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6008-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA VI TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	00855-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	07/03/2019	11/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019
Total por Municipio :				3,415,476.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 121

Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00361	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00362	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6098-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,231,638.34			

Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00369	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00373	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,551,787.84			

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,335,248.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJIQUIRO	1,335,248.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6148-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018-
Total por Municipio :				2,670,497.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 121

Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00193	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5669-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018
0040	01	00000-00000-00195	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5673-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018
0040	01	00000-00000-00199	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5682-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00204	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5715-1-1 - TRANSFERENCIA ABRIL 2018.
0040	01	00000-00000-00206	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5722-1-1 - TRANSFERENCIA MAYO 2018.
0040	01	00000-00000-00207	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5727-1-1 - TRANSFERENCIA JUNIO 2018.
Total por Municipio :				7,444,642.02			

Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00419	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6179-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00423	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,324,181.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6183-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01030-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,055,703.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 121

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	00000-00000-00428	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	04/01/2019	19/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00451	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	04/01/2019	19/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,416,441.50	04/01/2019	19/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,249,324.50			

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6255-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6261-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	00866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	07/03/2019	11/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019
Total por Municipio :				4,058,885.00			

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	00000-00000-00482	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00486	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,260,586.00	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6276-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,521,172.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 121

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	00000-00000-00495	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00502	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6298-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01528-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,028,142.22			

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	00000-00000-00510	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6310-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00520	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.17	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6321-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00527	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,149,981.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6330-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,449,943.47			

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	00000-00000-00537	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6344-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00541	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6348-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,542,025.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 121

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	00000-00000-00546	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	04/01/2019	01/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6354-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00555	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	04/01/2019	01/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6365-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00562	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.12	04/01/2019	01/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6372-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,855,291.28			

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	00000-00000-00598	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6419-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00606	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01537-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,059,422.80			

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	00000-00000-00613	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6440-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00616	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6444-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01742-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,809,927.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 121

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	00000-00000-00620	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6450-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6454-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,542,281.70			

Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00628	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6463-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00630	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,712,307.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 121

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	00000-00000-00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7411-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,605,055.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7412-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				3,210,110.70			

Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00640	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.17	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00642	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,233,087.13	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6489-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,789,524.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 121

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00775	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00776	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
0040	01	00000-00000-00777	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,224,002.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6750-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)
Total por Municipio :				3,672,006.75			

Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00652	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00658	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6511-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01033-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,542,516.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 121

Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00778	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,274,356.08	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	01	00000-00000-00779	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,274,356.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDADES DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	01	00872-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,445,069.75	07/03/2019	11/03/19	PAGO TRANSFERENCIA ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,993,781.95			

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00852	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-00853	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.08	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-00854	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,327,557.12	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				3,982,671.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 121

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00660	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00668	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.08	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6526-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00670	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,245,961.12	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,737,883.28			

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	00000-00000-00673	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6532-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00677	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.67	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00679	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,449,161.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6540-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,347,484.97			

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	00000-00000-00683	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6545-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00686	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.33	04/01/2019	30/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6549-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00688	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,553,100.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6552-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,659,301.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 121

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	00000-00000-00689	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6554-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6555-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,580,907.70			

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	00000-00000-00566	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6377-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00567	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6378-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,296,622.37			

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	00000-00000-00568	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6380-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00569	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6381-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,372,677.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 121

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00570	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6383-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00571	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,054,947.50			

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00573	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6387-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00574	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6388-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,237,225.50			

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00780	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6755-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (C A F E G)
0040	01	00000-00000-00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,403,907.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6756-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (C A F E G)
Total por Municipio :				2,807,815.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 121

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	00000-00000-00782	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,341,047.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
0040	01	00000-00000-00783	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,341,047.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG)
Total por Municipio :				2,682,094.70			

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	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,342,321.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,342,321.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	01	00000-00000-00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,342,321.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6762-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
Total por Municipio :				4,026,963.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 121

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	00000-00000-00575	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6389-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00576	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6390-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00577	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,226,555.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6391-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,679,667.25			

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	00000-00000-00579	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6394-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00580	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,337,284.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6395-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,674,569.70			

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	00000-00000-00582	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6397-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00583	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6398-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,333,162.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6399-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,999,486.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 121

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	00000-00000-00585	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6401-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00586	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,314,773.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6403-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01748-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,043,367.33			

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	00000-00000-00787	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,226,344.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6764-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	01	00000-00000-00788	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,226,344.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6765-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 50, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LAS MANCOMUNIDADES CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ y CAFEG)
0040	01	01543-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,370,583.33	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,823,273.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 121

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6404-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00588	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.92	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6405-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00589	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,247,596.88	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6407-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				3,742,790.72			

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00590	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6409-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00591	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6410-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,310,641.80			

Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00593	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6413-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00594	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6414-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	00899-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	07/03/2019	11/03/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,583,817.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 121

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00595	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6416-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00596	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6417-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,808,385.20			

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00597	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6418-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00599	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6420-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00600	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,370,451.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6421-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				4,111,354.22			

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	00000-00000-00601	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6423-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00603	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6425-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	01036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,874,508.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 121

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	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6427-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00605	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,275,965.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6428-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :				2,551,930.20			

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	00000-00000-00261	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5958-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00263	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5960-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,611,273.00			

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00294	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6005-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00296	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6007-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,490,634.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 121

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	00000-00000-00298	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00299	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,693,901.30			

Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00308	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00310	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,275,653.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01751-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,865,804.80			

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	00000-00000-00316	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00320	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,108,081.37	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6038-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01039-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,374,600.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 121

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	00000-00000-00322	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	04/01/2019	19/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6040-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00324	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.17	04/01/2019	19/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00325	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,130,684.13	04/01/2019	19/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6045-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,392,052.47			

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00339	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6067-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00345	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6075-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	00917-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	07/03/2019	11/03/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019.
Total por Municipio :				3,803,536.95			

Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00353	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6086-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00354	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01754-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,568,683.12			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 121

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	00000-00000-00359	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00360	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,198,558.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01546-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,633,563.70			

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	00000-00000-00363	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00364	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6101-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01042-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,674,505.17			

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	00000-00000-00367	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00368	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.38	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6107-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01045-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,670,001.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 121

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	00000-00000-00371	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00374	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,289,225.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,578,450.80			

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	00000-00000-00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00377	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,110,735.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6119-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,221,471.80			

Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,231,519.75	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6147-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,463,039.50			

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6150-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,340,916.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,681,832.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 121

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	00000-00000-00789	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,055,930.19	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-442-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA RETENCION DE LA 2/3 LETRA POR UN MONTO DE (L. 250,904.06) PROMOVIDO POR EL ABOGADO ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SEÑORAS MIRIAN CRUZ Y JHETZAELO LOPEZ VARELA EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO A TRAVEZ DE SU REPRESENTANTE EL SR.HUNIBERTO MADRID.
0040	01	00000-00000-00958	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,867,752.14	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7567-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-584-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 188,178.04) PROMOVIDO POR LA SRA.MIRIAM CRUZ Y JHETZAELO LOPEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO.AL MISMO TIEMPO SE APLICA RETENCION CON EL OFICIO TGR-CB-442-2018 PROMOVIDO POR EL ABOGADO ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ REPRESENTANTE DE LAS SRA.MIRIAM CRUZ Y JHETZAELO LOPEZ EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JUTICALPA PAGO 3/3 Lps.250,904.06 (DE UN TOTAL DE Lps.752,712.19)
Total por Municipio :				3,923,682.33			

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00401	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6153-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00402	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	00964-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,028,966.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 121

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00790	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,275,174.08	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,275,174.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				4,550,348.20			

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00406	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6159-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00407	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,215,131.63	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6160-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,430,263.21			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 121

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	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,479,301.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00793	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,479,301.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01757-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,578,616.67	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,537,219.47			

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	00000-00000-00408	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6162-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00409	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,299,359.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6163-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01549-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,268,215.92	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,866,935.12			

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	00000-00000-00410	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6165-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00411	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6166-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,606,662.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 121

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,508,114.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6776-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,508,114.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01761-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,491,778.42	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :			4,508,007.12				

Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00796	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,235,724.25	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00797	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,235,724.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01601-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	21/03/2019	25/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019
Total por Municipio :			3,685,105.83				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 121

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6172-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.62	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6174-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,659,791.20			

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6176-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6177-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,442,703.50			

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00420	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6180-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00421	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6181-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,344,784.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 121

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	00000-00000-00962	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	731,918.75	04/02/2019	06/02/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-387-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 441,887.00) PROMOVIDO POR LOS ABOGADOS MENAHEN GALEL ORDOÑEZ Y RAFAEL LEONARDO SARMIENTO EN SU CONDICION DE APODERADOS LEGALES DE LA SRA. REYNA MARGARITA MURILLO EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION, OLANCHO. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°422 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	00000-00000-00963	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	04/02/2019	06/02/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°424-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	00000-00000-00964	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,173,805.75	04/02/2019	15/02/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 425-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO EL NUMERO DE CUENTA BANCARIO.
0040	01	01764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,255,833.08	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,335,363.33			

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00426	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6187-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00432	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00437	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.87	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,969,299.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00798	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,097,919.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00799	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,097,919.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	01048-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,218,049.08	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,413,888.88			

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.88	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,196,068.75	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,522,346.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 121

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	00000-00000-00800	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,274,464.50	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,274,464.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6788-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				2,548,929.00			

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	00000-00000-00460	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.12	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6236-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01552-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,310,989.50	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,753,371.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 121

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	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,329,187.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6791-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00960	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,329,187.50	04/02/2019	04/02/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.SEGUN MEMORANDUM DFM N°141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (LPS.12,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA (MAMSA) ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°802-2019 QUE FUE REVERTIDO POR INGRESO DE NUMERO DE LIBRETA ERRONEO.
Total por Municipio :				2,658,375.00			

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	00000-00000-00804	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,253,590.25	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
0040	01	00000-00000-00805	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,253,590.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.12,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MARTIRES DE LA SIERRA DE AGALTA (MAMSA)
Total por Municipio :				2,507,180.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 121

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00832	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	149,577.51	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-268-2018 SE EJECUTA 1/2 LETRAS POR LPS 959,312.24 EMBARGOS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO UNO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 1, 797,472.56) A FAVOR DE LOS SEÑORES ETELSI AURISTELA GUILLEN MEZA, JORGE LUIS INESTROZA MORALES, KERIN ROSSANA MEZA MERAZ, MIGUEL ANGEL ISIDRO ACOSTA MEZA, MIRIAN FRANCISCA MERAZ PUERTO, SUSANA DEL CARMEN ZUNIGA MARADIAGA, KENYA MARELENY LIZARDO TORRES, LUIS ALONSO CARCAMO, NIMIA MARIELA RIVERA MORALES, NELSON WALTER MEDINA CHEVEZ Y RAMON EDGARDO MOYA PUERTO, TODOS REPRESENTADOS POR EL ABOGADO CARLOS ALEJANDRO LANZA.Y OTRO EMBARGO CB-404-POR (LPS.121,151.92) POR LA SRA.SOBEIDA ACOSTA ZUNIGA.
0040	01	00000-00000-00833	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	149,577.51	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-268-2018 SE EJECUTA 2/2 LETRAS POR LPS 959,312.24 EMBARGOS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA, OLANCHO UNO POR UN MONTO TOTAL DE (L. 1, 797,472.56) A FAVOR DE LOS SEÑORES ETELSI AURISTELA GUILLEN MEZA, JORGE LUIS INESTROZA MORALES, KERIN ROSSANA MEZA MERAZ, MIGUEL ANGEL ISIDRO ACOSTA MEZA, MIRIAN FRANCISCA MERAZ PUERTO, SUSANA DEL CARMEN ZUNIGA MARADIAGA, KENYA MARELENY LIZARDO TORRES, LUIS ALONSO CARCAMO, NIMIA MARIELA RIVERA MORALES, NELSON WALTER MEDINA CHEVEZ Y RAMON EDGARDO MOYA PUERTO, TODOS REPRESENTADOS POR EL ABOGADO CARLOS ALEJANDRO LANZA.Y OTRO EMBARGO CB-404-POR (LPS.121,151.92) POR LA SRA.SOBEIDA ACOSTA ZUNIGA.
0040	01	01555-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,196,671.50	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				1,495,826.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 121

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00465	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	491,111.62	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6243-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-420-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO 2/3 POR UN MONTO DE (L. 799,907.96) PROMOVIDO POR LA SRA. ANA YOJANI PACHECO ALEMAN,SILVIA MARIA REYES MIRALDA REYES MIRALDA,YOLANY MARGARITA FUNEZ ROSALES Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO.
0040	01	00000-00000-00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	491,111.65	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-420-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO 3/3 POR UN MONTO DE (L. 799,907.96) PROMOVIDO POR LA SRA. ANA YOJANI PACHECO ALEMAN,SILVIA MARIA REYES MIRALDA REYES MIRALDA,YOLANY MARGARITA FUNEZ ROSALES Y OTROS EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO.
0040	01	01770-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,417,653.50	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,399,876.77			

Municipio: 2523 Patuca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00192	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,370,174.90	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5668-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28, 326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE ABRIL A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00194	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,370,174.90	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5672-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28, 326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE MAYO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00196	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,370,174.90	04/01/2019	21/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5675-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 28, 326.68) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE JUNIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				4,110,524.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 121

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	00000-00000-00468	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00469	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,475,824.50	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				4,427,473.50			

Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00474	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00476	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,493,386.12			

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00477	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,688.63	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6265-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,313,689.27	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6267-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,627,377.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 121

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00809	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,300,303.92	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00811	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,300,303.88	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6802-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 35, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,300,303.92	04/02/2019	22/02/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM DFM N°189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (LPS.35,000.00)CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°810-2019 QUE FUE REVERTIDO POR INGRESO ERRONEO DE NUMERO DE LIBRETA)
Total por Municipio :				3,900,911.72			

Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00483	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.08	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00484	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,170,797.12	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,341,594.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 121

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	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6515-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00662	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.13	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6517-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	21/03/2019	25/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019
Total por Municipio :				3,609,070.88			

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	00000-00000-00857	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,234,190.00	04/01/2019	16/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00858	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,234,190.00	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6938-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00859	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,234,189.34	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				3,702,569.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 121

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	00000-00000-00488	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00490	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.17	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00492	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,124,748.13	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6285-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,374,244.47			

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00860	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,129,168.73	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00861	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,129,168.65	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 66,826.69) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				2,258,337.38			

Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00499	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6294-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00500	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,211,796.00	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6296-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01776-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	27/03/2019	29/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,579,037.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00506	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6305-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00508	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,069,531.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6307-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,139,063.70			

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,349,539.42	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00813	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,349,539.42	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,349,539.38	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 36, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				4,048,618.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 121

Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00815	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,216,091.75	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.32, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00816	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,216,091.75	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6808-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 32, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				2,432,183.50			

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	00000-00000-00525	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6328-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00526	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6329-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				2,368,352.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 121

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00817	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,867.25	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE OCTUBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00818	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,867.25	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00819	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,244,867.25	04/01/2019	05/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6812-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
Total por Municipio :				3,734,601.75			

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00245	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,297,525.87	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00820	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,297,525.83	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 34,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				2,595,051.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 121

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00647	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00649	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.42	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00651	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,613,658.38	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				4,840,975.22			

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00654	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,248,874.50	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00655	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,248,874.50	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00657	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,248,874.50	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6510-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
Total por Municipio :				3,746,623.50			

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	00000-00000-00824	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,190,273.92	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00825	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,190,273.88	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 48,333.33) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	01054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,679,416.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 121

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	00000-00000-00665	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00666	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01057-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,668,617.78			

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	00000-00000-00826	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,223,225.36	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6830-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25,263.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00827	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,223,225.34	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6831-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25,263.89) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
Total por Municipio :				2,446,450.70			

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	00000-00000-00855	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00856	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,222,694.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,445,388.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 121

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	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6530-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00675	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	01060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	15/03/2019	18/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,186,651.55			

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00828	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,150,647.10	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00000-00000-00829	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,150,647.15	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6834-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 77, 124.90) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)
0040	01	00891-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	07/03/2019	11/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019
Total por Municipio :				3,590,587.50			

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	00000-00000-00862	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6944-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00863	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.92	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00864	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,175,834.88	04/01/2019	18/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				3,527,504.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 121

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	00000-00000-00830	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,259,129.00	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 32,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
0040	01	00000-00000-00831	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,259,129.00	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 189-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L.32,000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI)
Total por Municipio :				2,518,258.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 121

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	00000-00000-00865	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00866	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.92	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00867	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,786,511.88	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				5,359,535.72			

Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.83	04/01/2019	01/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00870	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,207,171.87	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				3,621,515.53			

Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00871	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00872	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,465,174.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				4,930,349.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 121

Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00873	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00874	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.88	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				3,924,665.72			

Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00879	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00880	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,431,960.25	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,863,920.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 121

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00881	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	762,956.42	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6967-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-392-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE 2/3(L. 629,166.66) PROMOVIDO POR LOS SRS KELVIN LOPEZ,ANTONIA VIJIL, FRANCISCO MEDRANO,JOSE ZAVALA,FILOMON LAINEZ(LPS.1,562,500.00)AL MISMO TIEMPO DE LA SRA.FATIMA LORENA ESPINAL(LPS.325,000.00) CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE VALLE.
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	762,956.44	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6969-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-392-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE 3/3(L. 629,166.66) PROMOVIDO POR LOS SRS KELVIN LOPEZ,ANTONIA VIJIL, FRANCISCO MEDRANO,JOSE ZAVALA,FILOMON LAINEZ(LPS.1,562,500.00)AL MISMO TIEMPO DE LA SRA.FATIMA LORENA ESPINAL(LPS.325,000.00) CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE VALLE.
Total por Municipio :				1,525,912.86			

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	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6970-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00884	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6971-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00885	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,309,554.00	04/01/2019	29/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6972-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				3,928,662.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 121

Municipio: 2709 San Lorenzo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00886	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6974-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00887	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,139,104.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6976-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	01559-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,975,155.63			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 121

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	00000-00000-00888	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00889	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,059,198.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				4,118,396.70			

Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00890	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,549,606.00			

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	00000-00000-00892	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00893	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.42	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00894	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,605,208.38	04/01/2019	08/03/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				4,815,625.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 121

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	00000-00000-00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.67	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00896	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,747,633.63	04/01/2019	15/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6992-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				5,495,267.30			

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00897	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.42	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00898	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,219,295.38	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6997-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,438,590.80			

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00899	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00900	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,521,852.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	07/03/2019	11/03/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2019
Total por Municipio :				4,706,399.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 121

Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00901	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00902	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	01562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				6,539,119.70			

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	00000-00000-00903	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00904	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.08	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7008-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00905	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,288,200.12	04/01/2019	22/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				3,864,600.28			

Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00906	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00907	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.33	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00908	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,342,700.37	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7012-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				4,028,101.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 02/04/19

02/04/2019 15:01:07

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 121

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00909	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.58	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7014-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00910	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,473,281.62	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
Total por Municipio :				2,946,563.20			

Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00911	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.67	04/01/2019	10/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00912	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,477,090.63	04/01/2019	08/02/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	01565-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	20/03/2019	25/03/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,460,548.13			

Total General 1,092,962,345.83