



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 310

DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00135	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	1,410,434.00	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-138 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 57-1-1 - COMPLEMENTO MES DE DICIEMBRE 2016
0040	01	00000-00000-00140	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (1/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00141	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (2/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00142	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (3/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00143	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-910 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7574-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (4/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00144	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-911 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00145	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (5/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00146	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-912 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (6/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00147	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-913 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7577-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (7/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00148	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-914 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7578-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (8/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00148	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-915 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (9/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00149	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-916 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 310

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00150	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.20	04/01/2019	08/07/19	DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (10/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00151	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	562,424.26	04/01/2019	08/07/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-917 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7581-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (11/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00157	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-918 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017, SEGUN LOS OFICIOS TGR-DE-249-2015, 1300-2016, TGR-DE-044-2016, TGR-DE-221-2016, TGR-DE-228-2017, TGR-DE-289-2017, MEMORANDUM DGFM N° 051-2017 Y DGFM N° 052-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 103,866.71) CORRESPONDIENTE AL (12/12) PAGO PARCIAL DE DEMANDAS Y DEDUCCIONES APLICADAS A ESTA MUNICIPALIDAD, ASI COMO LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE A LA AMHON DE LOS AÑOS 2015 Y 2016.
0040	01	00000-00000-00158	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5487-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL (1/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	01	00000-00000-00159	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5495-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL (2/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	01	00000-00000-00160	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5497-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018.
0040	01	00000-00000-00160	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5498-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL (4/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 310

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018							
0040	01	00000-00000-00161	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5499-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL (5/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	01	00000-00000-00162	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5500-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL (6/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	01	00000-00000-00163	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5501-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL (7/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	01	00000-00000-00164	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5502-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL (8/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	01	00000-00000-00165	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5503-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO PARCIAL (9/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	01	00000-00000-00166	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5504-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO PARCIAL (10/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
0040	01	00000-00000-00167	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.33	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5505-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.41) CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PAGO PARCIAL (11/12) DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00168	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	455,622.42	04/01/2019	27/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5506-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, EN EL MARCO DE LOS OFICIOS TGR-DE-078-2018 Y TGR-DE-119-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE (L. 2, 371,184.32) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE LOS EMBARGOS EJECUTADOS EN CONTRA DE ESTA MUNICIPALIDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018
Total por Municipio :				13,626,992.51			

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.
0040	01	02321-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02322-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02323-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03580-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03581-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03582-00001-00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	28/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,715,497.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 310

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.
0040	01	01939-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01940-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01941-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02822-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02823-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02824-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04839-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,319,265.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 310

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: 20 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.
0040	01	02045-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	02046-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	02047-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	02825-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	02826-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	02827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JUTIAPA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
Total por Municipio :			11,854,505.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 310

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.
0040	01	02324-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02326-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04127-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04128-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04129-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05308-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	23/09/2019	25/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,344,349.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 310

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.
0040	01	01827-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01828-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02828-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02829-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,862,649.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 310

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.
0040	01	03065-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,458,651.94	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.SE APLICAN LOS SIGUIENTES EMBARGOS SEGUN TGR-CB-061-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. PABLO LOPEZ Y WILTON AMAYA EL PAGO 1/3 POR LPS.91,858.33 (PAGO DE PRESTACIONES) SEGUN TGR-CB-063-2019 PROMOVIDO POR LAS SRAS.CONCHA MARINA RIVERA,CRISTINA RIVERA CHAP Y OTROS PAGO 1/3 POR LPS.510,680.90(PAGO DE PRESTACIONES)
0040	01	03066-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,458,651.94	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.SE APLICAN LOS SIGUIENTES EMBARGOS SEGUN TGR-CB-061-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. PABLO LOPEZ Y WILTON AMAYA EL PAGO 2/3 POR LPS.91,858.33 (PAGO DE PRESTACIONES) SEGUN TGR-CB-063-2019 PROMOVIDO POR LAS SRAS.CONCHA MARINA RIVERA,CRISTINA RIVERA CHAP Y OTROS PAGO 2/3 POR LPS.510,680.90(PAGO DE PRESTACIONES)
0040	01	03067-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,458,651.96	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.SE APLICA LA CANCELACION DE LOS SIGUIENTES EMBARGOS SEGUN TGR-CB-061-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. PABLO LOPEZ Y WILTON AMAYA EL PAGO 3/3 POR LPS.91,858.31 (PAGO DE PRESTACIONES) SEGUN TGR-CB-063-2019 PROMOVIDO POR LAS SRAS.CONCHA MARINA RIVERA,CRISTINA RIVERA CHAP Y OTROS PAGO 3/3 POR LPS.510,680.90(PAGO DE PRESTACIONES)
0040	01	04409-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,216,086.00	16/08/2019	19/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-224-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO DE LA DEMANDA N° 00605/18 POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 68,893.74 PROMOVIDA POR LOS SRES.PABLO HERNAN LOPEZ Y WILTON LEONEL AMAYA LAINEZ POR PAGO DE PRESTACIONES. ASI MISMO EL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 1/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	04410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,284,979.74	16/08/2019	19/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. EN EL MARCO DEL DE OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 2/9 POR



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04411-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,284,979.74	16/08/2019	19/08/19	LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 3/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
Total por Municipio :				11,971,580.02			

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.
0040	01	01822-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01823-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03106-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03107-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03108-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	06/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,557,285.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 310

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.
0040	01	01490-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,759,815.17	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01491-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,759,815.17	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,668,924.24	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.93 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02832-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,668,924.24	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.93 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	02833-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,668,924.24	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 90,890.93 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05003-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,714,369.70	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				15,152,524.71			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02048-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,363,499.00	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02049-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,363,499.00	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,363,499.00	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,293,913.18	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.69,585.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,293,913.18	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.69,585.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04295-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BOLFATE COLON	1,293,913.18	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.69,585.82 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BOLFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,535,867.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 310

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.
0040	01	01670-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,370,202.67	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01671-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,370,202.67	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03221-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,300,265.57	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2019.
0040	01	03222-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,300,265.57	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2019.
0040	01	03223-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,300,265.57	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps. 69,937.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2019.
0040	01	04915-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,335,234.12	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,989,263.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 310

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)
0040	01	03309-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03310-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03311-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04247-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04248-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019.
			MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04249-00001-00001		1,376,612.27	02/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36.030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,159,888.50			

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.
0040	01	01673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03027-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03028-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	01	03029-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04660-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,462,334.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02413-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,169,736.83	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,169,736.83	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,169,736.83	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,110,060.23	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.59,676.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019
0040	01	03972-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,110,060.23	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.59,676.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019
0040	01	03973-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,110,060.23	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.59,676.60 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019
Total por Municipio :				8,951,429.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 310

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)
0040	01	02051-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,301,945.83	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON.
0040	01	02052-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,301,945.83	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON.
0040	01	02053-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,301,945.83	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN,DEPARTAMENTO DE COLON.
0040	01	03325-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,235,559.33	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03326-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,235,559.33	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03327-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,235,559.33	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.66,386.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04848-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,268,752.58	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,632,569.53



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 310

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.
0040	01	01676-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01677-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03456-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	19/06/2019	21/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03457-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03458-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	19/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05173-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			13,694,053.64				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 310

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.
0040	01	02226-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02227-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02228-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03660-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03661-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03662-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	02/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04663-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				18,450,116.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 310

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.
0040	01	02297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02298-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02299-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03218-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03220-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,397,725.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 310

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 - TRANSFERENCIA 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
0040	01	02740-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	193.80	30/05/2019	11/06/19	GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADA A LA DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 015-2019-GDC.
0040	01	04071-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,670,272.50	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	04072-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,670,272.50	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	04073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,670,272.50	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :				23,683,356.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 310

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.
0040	01	02327-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE AJUTERIQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02328-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE AJUTERIQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02329-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE AJUTERIQUE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03830-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03831-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03832-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			9,399,619.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 310

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.
0040	01	01679-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01680-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02710-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02711-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02712-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	27/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04436-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			13,583,364.50				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 310

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.
0040	01	02229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ESQUIAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02230-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ESQUIAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ESQUIAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03030-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03033-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	01	03035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,820,397.95				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 310

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.
0040	01	02416-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02418-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02419-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03583-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03584-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03585-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	28/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				8,962,358.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 310

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.
0040	01	02664-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02665-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02666-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03328-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03329-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03330-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04776-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,857,981.51			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 310

Municipio: 1307 Lamani

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.
0040	01	02330-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO LAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02331-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO LAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02332-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO LAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	04079-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04080-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			10,537,419.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 310

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.
0040	01	03100-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03101-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	02/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	02/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	02/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05176-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,733,406.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 310

Municipio: 1309 Lejamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00965	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	19/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°370-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	00000-00000-00966	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.33	19/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°372-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	00000-00000-00967	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,053,335.37	19/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO N°375-2019 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	02333-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03337-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03338-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03339-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LEJAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
Total por Municipio :			10,052,323.03				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 310

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00378	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	04/01/2019	17/01/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 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.
0040	01	00939-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	07/03/2019	15/04/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019.
0040	01	00946-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	07/03/2019	03/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
0040	01	03031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03032-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03034-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	31/05/2019	17/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04851-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,044,995.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 310

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.
0040	01	00812-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	07/03/2019	10/04/19	PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	00817-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	07/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	02837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02838-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02839-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,874,996.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 310

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.
0040	01	01942-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01943-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01944-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03224-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03225-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03226-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,801,894.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 310

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.
0040	01	02054-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	09/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03229-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04918-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,750,379.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	00994-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	15/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	00996-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02840-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	30/05/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02841-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02842-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	30/05/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04779-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	03/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,204,761.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 310

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
0040	01	00840-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	07/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	01	00844-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	07/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
0040	01	02713-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	27/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	04666-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,352,875.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 310

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.
0040	01	00831-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	00837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/03/2019	03/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	02716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	27/05/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUIS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	27/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUIS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02718-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	27/05/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUIS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	04440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	16/08/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,558,450.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 310

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.
0040	01	01493-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01494-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03036-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03038-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03039-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	31/05/2019	17/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04443-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,139,752.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 310

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.
0040	01	03827-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03828-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03829-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04130-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04131-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04132-00001-00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				16,813,448.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 310

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.
0040	01	02336-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO VILLA DE SAN ANTONIO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02337-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO VILLA DE SAN ANTONIO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02338-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO VILLA DE SAN ANTONIO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03230-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03231-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03232-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	12/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,835,740.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 310

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
0040	01	01585-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	21/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	01587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	21/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	03334-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03335-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS LAJAS,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
Total por Municipio :			10,553,077.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 310

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.
0040	01	00000-00000-00976	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,220,009.67	29/07/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 691 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD TIENE OTRO NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	02057-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TAULABE,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	02059-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.
0040	01	03791-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03792-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03793-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	09/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,719,819.49				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 310

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.
0040	01	01948-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03016-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	31/05/2019	10/07/19	TRANSFENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	01	03018-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04857-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,425,424.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 310

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 (MANCORSARIC 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.
0040	01	01000-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,411,577.50	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01001-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,411,577.50	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03037-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,240,219.46	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.171,358.04, EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL 2019.
0040	01	03040-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,240,219.46	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.171,358.04, EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019.
0040	01	03041-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,240,219.46	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.171,358.04 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.
0040	01	04669-00001-00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,218,951.84	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.106,946.64 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO DEL



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 310

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,611,287.87			

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.
0040	01	00851-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	07/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	00858-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	07/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	02843-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	30/05/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02844-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	30/05/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02845-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,710,149.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 310

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.
0040	01	01830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,645,450.58	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01831-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,645,450.58	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03519-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,444,342.08	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.201,108.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03520-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,444,342.08	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.201,108.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03521-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,444,342.08	21/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.201,108.50 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04854-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,544,896.33	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,792,438.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 310

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.
0040	01	01833-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01834-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03109-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03110-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03111-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04672-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,503,202.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 310

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.
0040	01	01682-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01683-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02834-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02835-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02836-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,998,228.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 310

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.
0040	01	01005-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03459-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03460-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03461-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,063,887.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 310

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.
0040	01	01014-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01016-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02719-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02720-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02721-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04449-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,285,495.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 310

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.
0040	01	03565-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,420,953.92	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03566-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,420,953.92	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03567-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,420,953.92	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04253-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,347,150.14	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,803.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04254-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,347,150.14	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,803.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04255-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,347,150.14	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,803.78 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 10,952,357.14



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 310

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.
0040	01	01685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01686-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02846-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	30/05/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02849-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	30/05/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	11/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,380,167.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01496-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,314,430.08	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01497-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,314,430.08	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02722-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,314,430.08	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02723-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,314,430.08	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02724-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,314,430.08	27/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04455-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,218,466.23	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,963.85 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,487,109.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 310

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.
0040	01	01945-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01946-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01947-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03000-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03002-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019
0040	01	03004-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA DE JUNIO 2019.
0040	01	04782-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,681,629.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 310

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.
0040	01	02339-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 .
0040	01	02340-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 .
0040	01	02341-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 .
0040	01	03794-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03795-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	09/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,047,453.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 310

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.
0040	01	01688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01689-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02850-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02851-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02852-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04550-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,896,187.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	00867-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,312,206.50	07/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	00870-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,312,206.50	07/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019
0040	01	03974-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,245,041.70	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.67,164.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03975-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,245,041.70	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.67,164.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03977-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,245,041.70	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.67,164.80 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,128,132.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 310

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.
0040	01	01019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,216,732.08	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01020-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,216,732.08	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03006-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,069,068.70	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.147,663.38 EN CONCEPTO DE APORTACION DE SAN JERONIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL, 2019.
0040	01	03009-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,069,068.70	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.147,663.38 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019.
0040	01	03012-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,069,068.70	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.147,663.38 EN CONCEPTO DE APORTACION DE SAN JERONIMO, COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.
0040	01	04553-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,053,123.35	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.89,777.04 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO AÑO 2019.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 310

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			9,912,146.53				

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.
0040	01	01022-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01023-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02853-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02855-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04452-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			10,598,852.11				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 310

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.
0040	01	01025-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01026-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03055-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03056-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03057-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04556-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,551,880.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 310

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.
0040	01	01692-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01693-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03663-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03664-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	02/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03665-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	02/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05184-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,134,782.51				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 310

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
0040	01	02797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02799-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03586-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	28/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	28/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04458-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,181,938.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 310

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)
0040	01	02060-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,572,711.50	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02061-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,572,711.50	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02062-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,572,711.50	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03113-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,381,351.84	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.191,359.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL AÑO 2019.
0040	01	03114-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,381,351.84	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.191,359.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO DEL AÑO 2019.
0040	01	03115-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,381,351.84	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.191,359.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO DEL AÑO 2019.
0040	01	04675-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,353,002.52	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.124,029.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO AÑO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							2019.
Total por Municipio :				12,846,149.12			

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
0040	01	00000-00000-00519	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6320-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00522	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6323-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00524	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,242,380.25	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6326-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	04541-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,270,482.00	21/08/2019	23/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	04542-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,270,482.00	21/08/2019	23/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	04543-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,270,482.00	21/08/2019	23/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,265,727.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 310

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.
0040	01	01028-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01029-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03001-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03003-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03005-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04678-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,751,949.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 310

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
0040	01	00000-00000-00530	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6335-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.83	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,230,305.87	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6338-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	03568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,364,409.24	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-15-2019 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS, SIENDO REFORMADO EN EL ART. N°22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO. SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION POR LPS.876,257.01A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018.
0040	01	03569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	6,356,909.18	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-39-2019 RECIBIDO DE LA DIRECCION GRAL.DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS, SIENDO REFORMADO EN EL ART. N°22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO. SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION POR LPS.883,757.07 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
0040	01	03571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,240,666.25	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :				62,415,062.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 310

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
0040	01	03657-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,551,270.08	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03658-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,551,270.08	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03659-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,551,270.08	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04412-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,551,270.08	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,551,270.08	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04414-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	3,551,270.08	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			31,266,443.73				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 310

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
0040	01	03103-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03104-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03105-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	06/06/2019	07/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04133-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04134-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04135-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :

14,166,020.05



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 310

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.
0040	01	00884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	07/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	00887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	07/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MARZO 2019
0040	01	02725-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE PIMIENTA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	02726-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PIMIENTA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	02727-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PIMIENTA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	04461-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,792,085.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 310

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
0040	01	02179-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02182-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03116-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03117-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,288,174.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 310

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00834	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	04/01/2019	03/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6901-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00835	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,964,224.33	04/01/2019	03/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00836	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	19,811,276.37	04/01/2019	03/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	02443-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	79,402,780.03	07/05/2019	07/05/19	AJUSTE AÑO 2017 PAGO DE COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR UN MONTO DE (Lps.15,690,540.55) PAGO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR UN MONTO DE (Lps.64,355,797.45) DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS AL MISMO TIEMPO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR (Lps.643,557.97)
0040	01	04973-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	27,702,256.72	06/09/2019	20/09/19	PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN PRESUPUESTO APROBADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SOLICITUD RECIBIDA DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL ASI MISMO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR (Lps. 559,641.55)
0040	01	04973-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	27,702,256.73	06/09/2019	25/09/19	PAGO DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 SEGUN PRESUPUESTO APROBADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SOLICITUD RECIBIDA DE PARTE DEL ALCALDE MUNICIPAL ASI MISMO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR (Lps. 559,641.55)

Total por Municipio : 194,547,018.51



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 310

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.
0040	01	01695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03121-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,540,369.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 310

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)
0040	01	02342-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	02343-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	02344-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	03979-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03980-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03982-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	17/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04684-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,466,316.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 310

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
0040	01	02946-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	31/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA ENERO 2019.
0040	01	02948-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	02950-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	04256-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	02/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	02/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,903,143.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 310

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)
0040	01	00000-00000-00723	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,050,998.39	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6665-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00724	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,050,998.39	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	00000-00000-00725	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	2,050,998.49	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD JUNTA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL LAGO DE YOJOA Y SU AREA DE INFLUENCIA (AMUPROLAGO)
0040	01	04984-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,901,245.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	04985-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,901,245.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
			MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 310

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	04986-00001-00001	YOJOA	1,901,245.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.

Total por Municipio : 18,009,725.44

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
0040	01	00000-00000-00563	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	04/01/2019	06/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6373-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.83	04/01/2019	06/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6374-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00565	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,495,321.87	04/01/2019	06/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6376-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018
0040	01	03572-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03575-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04161-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04163-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	31/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 31,102,665.52



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 310

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
0040	01	00000-00000-00973	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	09/07/2019	12/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 572 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	00000-00000-00974	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.92	09/07/2019	12/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 578 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	00000-00000-00975	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,662,371.88	09/07/2019	12/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018. ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N° 581 QUE FUE REVERTIDO PORQUE LA MUNICIPALIDAD CAMBIO SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.
0040	01	03779-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,816,795.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03780-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,816,795.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBERERO AÑO 2019.
0040	01	03781-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,816,795.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04722-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,816,795.33	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04759-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,816,795.33	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04760-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	1,816,795.33	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
Total por Municipio :				20,875,003.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 310

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.
0040	01	02667-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,429,771.84	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N°033-2019 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR LPS.255,982.49 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE LOS BOMBEROS DE LOS MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018.
0040	01	02668-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,685,754.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02669-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,685,754.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04083-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,101,937.09	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-232-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2018-00032 PROMOVIDA POR EL SR.SANTOS GERSOL ESPINO BETANCO POR UN TOTAL DE LPS.583,817.24 EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04086-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	2,236,943.16	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-232-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2018-00032 PROMOVIDA POR LA SRA.MARLEN ALTAGRACIA HERRERA BONILLA POR UN TOTAL DE LPS.448,811.17



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 310

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04087-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,991,662.71	24/07/2019	16/08/19	<p>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-240-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 0601-2017-00145 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.274,913.13 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, Y COSTOS DE EJECUCION ;EN RAZON DE EXISTIR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO KEVIN JAVIER AGUILERA OSORTO EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE PROCESAL DE LA SRA. JENI CAROLINA BAQUEDANO CORRALES</p> <p>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 147-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.419,178.49 EN CONCEPTO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 DE ESTA MUNICIPALIDAD.</p>
Total por Municipio :				16,129,467.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 310

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.
0040	01	01953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	879,008.33	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DE-055-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GRAL. DE LA REPUBLICA SE APLICA EMBARGO N°0601-2017-00059 / LPS.458,364.09 PROMOVIDO POR ROSA ELIZABETH IZAGUIRRE GONZALES EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE APACILAGUA, CHOLUTECA.
0040	01	01955-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02149-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	10/04/2019	15/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	03122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03123-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	06/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,942,812.27			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 310

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
0040	01	02183-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. MUNICIPIO CONCEPCION DE MARIA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02184-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02185-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CONCEPCION DE MARIA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03462-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03463-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04860-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,042,389.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 310

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 DUYURE	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 DUYURE	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
0040	01	02063-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE DUYURE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02064-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE DUYURE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02065-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE DUYURE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02857-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02858-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02859-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04562-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,916,335.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 310

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
0040	01	02186-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DEL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02188-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DEL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL CORPUS,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	05015-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,878,509.89				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 310

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
0040	01	02232-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL TRIUNFO,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02233-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL TRIUNFO,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL TRIUNFO,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03726-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03727-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03728-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	02/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04464-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,749,460.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 310

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
0040	01	02953-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA ENERO 2019.
0040	01	02954-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	02956-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	04296-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04297-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04298-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,494,727.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 310

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.
0040	01	01499-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02860-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE MORALICA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02861-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MORALICA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02862-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MORALICA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04467-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,658,750.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 310

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
0040	01	02420-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02421-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02422-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03340-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE NAMASIGUEI,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03341-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NAMASIGUEI,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	03342-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NAMASIGUEI,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04687-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,756,134.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 310

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
0040	01	02670-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02671-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02672-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03833-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03834-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03835-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,110,776.18			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 310

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
0040	01	02673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PESPIRE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
0040	01	02674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PESPIRE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
0040	01	02675-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PESPIRE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA
0040	01	03836-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03838-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			10,798,000.21				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 310

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.
0040	01	01698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03729-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03731-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	02/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04956-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,190,337.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 310

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.
0040	01	01702-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03522-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03523-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03524-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	21/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04690-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,352,308.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 310

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.
0040	01	01705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01706-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03589-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03590-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	28/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	28/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	21/08/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,681,091.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 310

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.
0040	01	01708-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01709-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03525-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03526-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,119,342.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 310

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
0040	01	02676-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02677-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	02678-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
0040	01	04415-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04416-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04417-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,131,007.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 310

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.
0040	01	01726-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01727-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03128-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03129-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03132-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05021-00001-00001	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,340,248.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 310

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)
0040	01	01936-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	01937-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	01938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03592-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03593-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03594-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	28/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,330,224.59			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 310

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)
0040	01	02235-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02236-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02237-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,286,306.22				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 310

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.
0040	01	01711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03528-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03529-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			9,591,673.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01836-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01837-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03343-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE JACALEAPA,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03344-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JACALEAPA,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03345-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JACALEAPA,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	05018-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,479,936.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 310

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.
0040	01	01839-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01840-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03666-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03667-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03668-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,700,698.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02423-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02424-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02425-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03839-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03840-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03841-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,792,441.90			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 310

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
0040	01	01956-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01957-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	08/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01958-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03125-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	06/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03126-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	06/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03127-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	06/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04470-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,558,389.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01844-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04165-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04166-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,914,161.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 310

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
0040	01	01590-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	21/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	01592-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	21/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	03236-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03237-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03238-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE FLORES, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	04571-00001-00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,826,467.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01714-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01715-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03007-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03008-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03010-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	31/05/2019	17/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04574-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,432,230.99				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 310

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)
0040	01	03203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03205-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04136-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 310

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	04137-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04138-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,328,946.60			

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
0040	01	01959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01960-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	08/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03347-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03348-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	17/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05193-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,373,379.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01502-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01503-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03239-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03240-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03241-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04473-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				15,318,406.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 310

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.
0040	01	01717-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01718-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	02864-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	02865-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TEXIGUAT,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	04476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			13,122,953.05				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 310

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.
0040	01	01720-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01721-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03465-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03466-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	19/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03467-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	19/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04479-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	16/08/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,842,075.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 310

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 YAUUYUPE	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 YAUUYUPE	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
0040	01	02067-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	02068-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	09/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	02069-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03349-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03350-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	03351-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAUUYUPE,DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.
0040	01	04696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,258,924.83	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,044,667.31				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 310

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.
0040	01	01723-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01724-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03733-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03734-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			15,535,985.96				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	03444-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03445-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03986-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03987-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03988-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				28,342,196.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 310

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00221	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
0040	01	02136-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	50,749.00	22/04/2019	25/04/19	COMPLEMENTO FINAL DE LA MATRICULA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SEGUN REQUERIMIENTO 68516973531.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 109-2019-SGRM Y SG.
0040	01	02966-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA ENERO 2019.
0040	01	02968-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	02971-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	03669-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03670-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03671-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	03826-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	7,180.00	31/07/2019	13/08/19	PAGO DE MULTA DE MATRICULA DEL AÑO 2018 DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.219-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS Y RECIBO TM-PRO-010-2019 DE LA ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL Y SEGUN REQUERIMIENTO NO.68516973657.- NOTA. SE AFECTA EL OBJETO 27210 (TASAS) EN BASE AL CATALOGO DE CUENTAS VIGENTE.
0040	01	04539-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,800.00	21/08/2019	22/08/19	COMPLEMENTO FINAL EN CONCEPTO A LA MATRICULA DE 12 VEHICULOS NUEVOS QUE CORRESPONDE COMO DIFERENCIA AL PERIODO 2018, SEGUN REQUERIMIENTO 68516973739.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 263-2019-SGRM Y SG.
0040	01	04580-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,963.21	21/08/2019	22/08/19	PAGO POR BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN DURANTE LOS AÑOS 2015 HASTA 2019,



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 310

Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04924-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	05/09/2019	10/09/19	SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.276-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS Y SEGUN ESTADO DE CUENTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL.- PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				102,384,375.15			

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
0040	01	00000-00000-00253	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	04/01/2019	17/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5947-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00255	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.92	04/01/2019	17/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5949-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00257	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,157,854.88	04/01/2019	17/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5951-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	04074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	04075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	04076-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,623,436.96			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 310

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
0040	01	01595-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	21/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	01596-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	21/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	02728-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	27/05/2019	11/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02729-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02730-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04921-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,721,312.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 310

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.
0040	01	01846-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	29/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01847-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	30/05/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE CURAREN,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CURAREN,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02872-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	30/05/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CURAREN,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	05024-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	11/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,387,386.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 310

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00185	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	04/01/2019	03/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5627-1-1 - 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	00000-00000-00186	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	04/01/2019	03/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5629-1-1 - 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	00000-00000-00187	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	04/01/2019	03/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5630-1-1 - 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	00000-00000-00749	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	04/01/2019	13/09/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - 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	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.62	04/01/2019	13/09/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6708-1-1 - 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	00000-00000-00917	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,260,259.58	04/01/2019	13/09/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - 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 :				7,561,557.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 310

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)
0040	01	03576-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,421,811.92	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03577-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,421,811.92	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03578-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,421,811.92	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019
Total por Municipio :				8,659,526.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 310

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.
0040	01	02189-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02191-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.
Total por Municipio :				9,347,254.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 310

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.
0040	01	02238-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA VENTA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02239-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA VENTA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA VENTA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03531-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03532-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	21/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03533-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	21/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,650,190.56			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 310

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.
0040	01	01849-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01850-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02731-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	27/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02732-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02733-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04581-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,985,674.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 310

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.
0040	01	02959-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA ENERO 2019.
0040	01	02961-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	31/05/2019	31/05/19	TRNSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	02963-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	03842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03843-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03844-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	17/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,554,708.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02800-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (1/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
0040	01	02801-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (2/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
0040	01	02802-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (3/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
0040	01	04259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	02/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (4/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
0040	01	04260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	05/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (5/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
0040	01	04261-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	05/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (6/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

Total por Municipio : 10,791,701.28



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 310

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00284	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5990-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00285	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.67	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00286	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,040,275.63	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5992-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	03206-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03207-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03208-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04139-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04140-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04141-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	31/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,863,961.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 310

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00300	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	04/01/2019	05/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00301	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	04/01/2019	05/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00302	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,328,944.67	04/01/2019	05/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6014-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	03501-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03502-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03503-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	05304-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	23/09/2019	25/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	05305-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	23/09/2019	25/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	05306-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	23/09/2019	25/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,150,323.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 310

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)
0040	01	03312-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03313-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 310

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	03314-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	17/06/2019	18/06/19	DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04300-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	09/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			16,686,007.00				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 310

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.
0040	01	02345-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE REITOCA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02346-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE REITOCA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02347-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE REITOCA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03595-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	28/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03597-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	28/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05027-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	11/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,557,200.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 310

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.
0040	01	02070-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	520,936.56	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-595-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE Lps.824,328.44 PROMOVIDO POR EL SR.REINALDO AMADOR BARAHONA DEMANDA N°0801-2016-00496 EN CONTRA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,262,832.16	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-103-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 0801-2016-00496 PROMOVIDA POR EL SR.REINALDO BARAHONA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABANAGRANDE,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02074-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SABANAGRANDE,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03989-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03990-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04928-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,220,023.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 310

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.
0040	01	02803-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (1/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
0040	01	02804-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (2/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019.
0040	01	02805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (3/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.
0040	01	03992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (4/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019.
0040	01	03993-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (5/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.
0040	01	03994-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	17/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (6/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.
0040	01	05200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 310

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
							MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,154,109.45			

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.
0040	01	02679-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02680-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	04088-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04089-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04090-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	24/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04953-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	05/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,409,417.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01729-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,214,346.33	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01730-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,214,346.33	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,154,346.33	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03736-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,154,346.33	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,154,346.33	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,184,346.33	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 10,419,564.81



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 310

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.
0040	01	00846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,344,480.83	07/03/2019	10/04/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019.
0040	01	00861-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,344,480.83	07/03/2019	03/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
0040	01	02866-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,284,480.83	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,284,480.83	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	02868-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,284,480.83	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,314,480.83	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio :



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
			11,571,487.11				

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.
0040	01	01733-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01734-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	30/05/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02874-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02875-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	30/05/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	04587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	21/08/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 10,992,202.89



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 310

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.
0040	01	01963-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01964-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01965-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTEMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	12/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTEMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	05031-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,735,149.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 310

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.
0040	01	02077-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,130,063.50	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02096-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,130,063.50	09/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02097-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,130,063.50	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	03598-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,130,063.50	28/06/2019	28/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03599-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,130,063.50	28/06/2019	28/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03600-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,130,063.50	28/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04704-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	881,408.02	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 169-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO DE LPS.248,655.48 PAGO 1/6 (LPS.1,491,932.86) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,FRANCISCO MORAZAN REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
Total por Municipio :				9,681,932.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 310

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
0040	01	00000-00000-00331	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	04/01/2019	03/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00332	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.83	04/01/2019	03/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6057-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00334	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,596,581.87	04/01/2019	03/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6060-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
Total por Municipio :			9,579,491.02				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 310

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00335	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.
0040	01	01852-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01853-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE TATUMBLA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TATUMBLA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	02878-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE TATUMBLA,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.
0040	01	04932-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,884,799.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01505-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,185,598.50	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01506-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,185,598.50	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03534-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,125,598.50	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03535-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,125,598.50	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03536-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,125,598.50	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04785-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,155,598.50	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 310

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			10,190,401.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01508-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,214,497.75	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01509-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,214,497.75	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03011-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,154,497.75	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL 2019
0040	01	03013-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,154,497.75	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019
0040	01	03014-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,154,497.75	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019
0040	01	04863-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,184,497.75	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

Total por Municipio : 10,811,751.05



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 310

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)
0040	01	00000-00000-00203	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,270,002.42	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5696-1-1 - 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	00000-00000-00205	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,270,002.42	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5718-1-1 - 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	00000-00000-00208	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,270,002.42	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5730-1-1 - 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	00000-00000-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,270,002.42	04/01/2019	30/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5893-1-1 - 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	00000-00000-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,270,002.42	04/01/2019	30/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5894-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 310

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00241	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,270,002.38	04/01/2019	30/05/19	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	03447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,004,327.28	19/06/2019	20/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5895-1-1 - 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	03448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,004,327.28	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 1/12 PARCIAL (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONCEPTO DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A FAVOR DE LAS SRAS.SARADELY MEDINA RAMOS,ISAMAR NOLAZCO MEJIA,LEDYS DAMARIS MEDINA,MARIA ANTONIA ESCALANTE,ROSALIA BAQUEDANO GUERRERO Y ANA JULIA MENDOZA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,004,327.28	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 2/12 PARCIAL (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONCEPTO DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A FAVOR DE LAS SRAS.SARADELY MEDINA RAMOS,ISAMAR NOLAZCO MEJIA,LEDYS DAMARIS MEDINA,MARIA ANTONIA ESCALANTE,ROSALIA BAQUEDANO GUERRERO Y ANA JULIA MENDOZA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,004,327.28	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 3/12 PARCIAL (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA #



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 310

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	887,019.93	31/07/2019	02/08/19	<p>0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONCEPTO DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A FAVOR DE LAS SRAS.SARADELY MEDINA RAMOS,ISAMAR NOLAZCO MEJIA,LEDYS DAMARIS MEDINA,MARIA ANTONIA ESCALANTE,ROSALIA BAQUEDANO GUERRERO Y ANA JULIA MENDOZA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.</p> <p>TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019.</p>
0040	01	04167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	887,019.93	31/07/2019	02/08/19	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 4/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 ASI MISMO SEGUN OFICIO N° TGR-CB-280-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA SE APLICA EL PAGO PARCIAL 1/3 POR LPS.117,307.35 CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA N° 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.351,922.07 AMBOS EN CONCEPTO DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A FAVOR DE LAS SRAS.SARADELY MEDINA RAMOS,LEDYS DAMARIS MEDINA Y OTROS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.</p> <p>TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2019.</p>
0040	01	04168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	887,019.93	31/07/2019	02/08/19	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 5/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 ASI MISMO SEGUN OFICIO N° TGR-CB-280-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA SE APLICA EL PAGO PARCIAL 2/3 POR LPS.117,307.35 CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA N° 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.351,922.07 AMBOS EN CONCEPTO DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A FAVOR DE LAS SRAS.SARADELY MEDINA RAMOS,LEDYS DAMARIS MEDINA Y OTROS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.</p> <p>TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL</p>



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 310

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	887,019.91	31/07/2019	16/08/19	MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 6/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 ASI MISMO SEGUN EL OFICIO N° TGR-CB-280-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA SE APLICA EL ULTIMO PAGO 3/3 POR LPS.117,307.37 CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA N° 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.351,922.07 AMBOS EN CONCEPTO DE EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A FAVOR DE LAS SRAS.SARADELY MEDINA RAMOS,LEDYS DAMARIS MEDINA Y OTROS EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				17,014,063.35			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 310

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.
0040	01	03315-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	03316-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	03317-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	04142-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	31/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				15,258,815.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 310

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.
0040	01	01736-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01737-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03355-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	03356-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	03357-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	05035-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,920,693.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 310

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.
0040	01	01511-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04590-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,459,589.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 310

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)
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,288,819.81	04/01/2019	06/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,288,819.81	04/01/2019	06/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6735-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,288,819.86	04/01/2019	06/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH)
0040	01	04756-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,249,965.01	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 1/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	04757-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,249,965.01	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 2/12 POR UN



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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	04758-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	1,249,965.01	03/09/2019	05/09/19	MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION 3/12 POR UN MONTO DE LPS.32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES DEPTO.DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,482,813.94			

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.
0040	01	01856-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	29/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01857-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03358-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	03359-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	03360-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	17/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VILLEDA MORALES,DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.
0040	01	05038-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	11/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,633,112.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	00000-00000-00847	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6920-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00848	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00849	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,337,833.25	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	03962-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03963-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03964-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04987-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04990-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :

20,343,069.22



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 310

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.
0040	01	02426-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02427-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02429-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03845-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03846-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03848-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,382,241.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 310

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.
0040	01	01514-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01515-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03400-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE CAMASCA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	03401-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CAMASCA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	03404-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CAMASCA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :			9,507,615.48				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 310

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00386	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.
0040	01	02348-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02349-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02350-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE COLOMONCAGUA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	04262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	05/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,380,250.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
0040	01	00000-00000-00389	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6137-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00391	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,251,374.00	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6139-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00392	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,115,889.00	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00920	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	135,484.96	04/01/2019	15/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - COMPLEMENTO TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	02973-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA ENERO 2019.
0040	01	02975-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	02977-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MARZO 2019.
0040	01	04912-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	05/09/2019	06/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04913-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	05/09/2019	06/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04914-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	05/09/2019	06/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				15,255,297.44			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
0040	01	01599-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,316,956.17	21/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	01600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,316,956.17	21/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	03410-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,256,956.17	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03411-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,256,956.17	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,256,956.17	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,183,329.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 310

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.
0040	01	02099-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02101-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02102-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03601-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03602-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	28/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03603-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	28/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05041-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				15,853,211.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 310

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.
0040	01	01966-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	01967-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	01968-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	03134-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03137-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03139-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	06/06/2019	11/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04707-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,943,405.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 310

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.
0040	01	01518-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02879-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE MAGDALENA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02880-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MAGDALENA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02881-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MAGDALENA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :			10,892,068.03				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 310

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.
0040	01	02103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02104-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	09/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02105-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03130-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	06/06/2019	17/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03133-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	06/06/2019	17/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03135-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	06/06/2019	17/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04867-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,719,840.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 310

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.
0040	01	01860-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	01861-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	03017-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03019-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03020-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
Total por Municipio :			10,289,620.48				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 310

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.
0040	01	01522-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01523-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03672-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03673-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03674-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	02/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05044-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,573,947.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 310

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)
0040	01	01969-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,271,621.50	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01970-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,271,621.50	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01971-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,271,621.50	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02885-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,211,621.50	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019
0040	01	02886-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,211,621.50	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019
0040	01	02887-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,211,621.50	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05047-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,241,621.50	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 10,939,744.80



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 310

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.
0040	01	01530-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01531-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03250-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,881,579.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02241-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,337,986.92	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02242-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,337,986.92	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02243-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,337,986.92	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03021-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,277,986.92	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL, 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL 2019.
0040	01	03022-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,277,986.92	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019.
0040	01	03023-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,277,986.92	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.
0040	01	05207-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,307,986.92	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,570,241.64



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 310

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 SAN LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	01863-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	29/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	01864-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	29/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN LUCIA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	03138-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03140-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	06/06/2019	18/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03142-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	05210-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 MUNICIPIALIDAD DE SANTA LUCIA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
Total por Municipio :			11,619,570.36				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 310

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)
0040	01	02352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,447,264.00	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAMARANGUILA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02353-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,447,264.00	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAMARANGUILA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,447,264.00	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YAMARANGUILA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	03418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES JUNIO DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,339,430.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 310

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.
0040	01	01525-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01526-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	30/05/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	02884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	30/05/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA,DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.
0040	01	04593-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	21/08/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,434,632.26			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 310

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.
0040	01	02430-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02431-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02432-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04265-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04266-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04267-00001-00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	05/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,118,370.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 310

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.
0040	01	02300-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02302-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02304-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03738-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03739-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03740-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	02/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				8,253,642.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 310

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.
0040	01	01739-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	06/06/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04596-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,101,460.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 310

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
0040	01	03782-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03783-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03784-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04303-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04304-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04305-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,100,397.52				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 310

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.
0040	01	02951-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	31/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERNCIA MES DE ENERO AÑO 2019
0040	01	02955-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	31/05/2019	31/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	02957-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	04544-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	21/08/2019	23/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04545-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	21/08/2019	23/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04546-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	21/08/2019	23/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,285,400.01			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 310

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.
0040	01	02433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,553.67	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,553.67	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,553.67	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,553.67	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,553.67	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04993-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	1,289,553.67	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,615,797.02			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 310

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
0040	01	00857-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	07/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	01	00860-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	07/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
0040	01	02734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02735-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02736-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CABAÑAS,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	04482-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,493,989.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 310

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.
0040	01	02355-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CANE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02356-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CANE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ
0040	01	02357-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CANE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ
0040	01	02888-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02889-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02890-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04485-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,353,324.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 310

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.
0040	01	02192-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02195-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03675-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03676-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03677-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	02/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019

Total por Municipio :

11,819,804.15



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 310

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 GUAJQUIRO	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 GUAJQUIRO	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-
0040	01	02358-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GUAJQUIRO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ
0040	01	02359-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GUAJQUIRO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ
0040	01	02360-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GUAJQUIRO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	04422-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04424-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,066,178.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	00000-00000-00412	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00413	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.67	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6169-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE NOVIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00414	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,240,773.63	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6170-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA IV TRIMESTRE MES DE DICIEMBRE 2018.
0040	01	04657-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	29/08/2019	30/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	04658-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	29/08/2019	30/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	04659-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	29/08/2019	30/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04994-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04995-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04996-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				18,718,065.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 310

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.
0040	01	01031-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01032-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02737-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	27/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE MARCALA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02738-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MARCALA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02739-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MARCALA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	04490-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,499,745.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 310

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.
0040	01	03785-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03786-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03787-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04767-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04768-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04769-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	03/09/2019	05/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,858,405.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 310

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
0040	01	00869-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	07/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	01	00873-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	07/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
0040	01	02741-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE OPATORO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02742-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE OPATORO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02743-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE OPATORO,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	04493-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,229,982.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 310

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.
0040	01	02768-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL NORTE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02769-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL NORTE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02770-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL NORTE,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	03678-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03679-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03680-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,820,608.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 310

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.
0040	01	01532-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01534-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	12/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,857,879.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 310

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.
0040	01	02196-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02197-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02198-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03995-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03996-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03997-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	17/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,979,317.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 310

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.
0040	01	01865-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	01866-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	08/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	01867-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	03254-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03255-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03256-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,839,497.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 310

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.
0040	01	02437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02440-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA ANA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	03468-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03469-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03470-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,185,134.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 310

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.
0040	01	01538-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01539-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02747-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02748-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04497-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,326,612.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 310

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.
0040	01	01743-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02893-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05213-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,763,018.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 310

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 TRASNFERENCIA 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.
0040	01	02682-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02683-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	02684-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	04092-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04093-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04094-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,717,569.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 310

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.
0040	01	01868-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YARULA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	01869-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YARULA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	01870-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE YARULA,DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
0040	01	03257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03258-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,330,460.01				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 310

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.
0040	01	01871-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GRACIAS,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	01872-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GRACIAS,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	01873-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GRACIAS,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				15,156,177.14			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 310

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.
0040	01	01746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01747-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03261-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03262-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03264-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04873-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,729,623.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 310

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)
0040	01	02361-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,359,472.83	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CANDELARIA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02362-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,359,472.83	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CANDELARIA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02363-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,359,472.83	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CANDELARIA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	05164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,295,472.83	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	05165-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,295,472.83	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	05166-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,295,472.83	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :

11,636,843.73



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 310

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.
0040	01	01034-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	15/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01035-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03696-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03697-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03698-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	02/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,961,094.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	00877-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,445,069.75	07/03/2019	10/04/19	PAGO TRANSFERENCIA FEBRERO 2019.
0040	01	00889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,445,069.75	07/03/2019	03/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
0040	01	02947-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,385,069.75	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL.
0040	01	02952-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,385,069.75	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO
0040	01	02958-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,385,069.75	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 60, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO
0040	01	04879-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,415,069.75	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 12,454,200.45



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 2306 Gualcince

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 OCTUBFRE 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)
0040	01	02685-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,476,270.67	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02686-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,476,270.67	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02687-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,476,270.67	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03265-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,476,270.67	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03266-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,476,270.67	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03267-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,476,270.67	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,840,295.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 310

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.
0040	01	02305-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02306-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04095-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04096-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04097-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	24/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,967,022.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 310

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.
0040	01	02442-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA CAMPA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA CAMPA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA CAMPA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03798-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03799-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			13,883,222.16				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 310

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.
0040	01	02448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA IGUALA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA CAMPA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA CAMPA,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03998-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03999-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04000-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			14,613,513.55				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 310

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.
0040	01	01877-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS FLORES,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	01878-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS FLORES,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	01879-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS FLORES,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03471-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03472-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03473-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04716-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,078,431.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 310

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.
0040	01	01541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04719-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,165,259.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 310

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.
0040	01	01874-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA VIRTUD,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	01875-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	08/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA VIRTUD,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	01876-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA VIRTUD,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03421-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03422-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03423-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,868,391.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 310

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.
0040	01	02364-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02365-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02366-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03699-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03701-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03702-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,762,780.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 310

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.
0040	01	01880-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01881-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	08/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01882-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	17/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	17/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,655,364.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 310

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)
0040	01	01972-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01973-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01974-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03427-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03428-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03429-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04723-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,476,316.67	29/08/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,142,031.99			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 310

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)
0040	01	02106-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. MUNICIPIO DE SAN ANDRES,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02107-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019. MUNICIPIO DE SAN ANDRES,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. MUNICIPIO DE SAN ANDRES,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03703-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03705-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03706-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04935-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,453,782.75	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,858,573.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 310

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)
0040	01	02199-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,465,874.83	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,465,874.83	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,465,874.83	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,405,874.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04146-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,405,874.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04147-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,405,874.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			12,642,212.73				

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.
0040	01	02109-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02110-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBREO AÑO 2019.
0040	01	02111-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03268-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03269-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03270-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	12/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05219-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,733,906.94



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 310

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.
0040	01	01975-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01976-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01977-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03800-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03801-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03802-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05222-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,735,228.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 310

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.
0040	01	02688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN RAFAEL,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02689-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN RAFAEL,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02690-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN RAFAEL,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	03430-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03431-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,442,268.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 310

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.
0040	01	01749-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01750-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03742-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03743-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,526,292.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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.
0040	01	01544-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,370,583.33	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,370,583.33	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,370,583.33	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03059-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,370,583.33	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03060-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,370,583.33	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04794-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,017,983.33	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2019. AL MISMO TIEMPO SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 165-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL (PRO-VIVENDA), AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO TOTAL DE LPS.262,600.00 EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.

Total por Municipio :

11,694,173.01



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 310

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.
0040	01	02960-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,337,867.83	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	02962-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,337,867.83	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO
0040	01	02965-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,337,867.83	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES MARZO
0040	01	04148-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,337,867.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04149-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,337,867.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,337,867.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,769,997.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 310

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.
0040	01	01883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01884-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01885-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03062-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03063-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04599-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,157,437.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 310

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.
0040	01	00907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	07/03/2019	10/04/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	01	00911-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	07/03/2019	03/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
0040	01	02754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02756-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04500-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,031,600.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 310

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.
0040	01	02112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02114-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03273-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,596,408.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 310

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.
0040	01	02693-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02694-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02695-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03803-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03804-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03805-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	09/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,271,836.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 310

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.
0040	01	01037-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01038-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02750-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	27/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02752-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	02753-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN,DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
0040	01	04791-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,759,967.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 310

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.
0040	01	02211-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02213-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04001-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04003-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04005-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	17/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			10,287,262.68				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 310

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
0040	01	02451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	02452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	02453-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE BELEN GUALCHO,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	03708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03710-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05053-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,547,689.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 310

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
0040	01	02204-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02205-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03744-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03745-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03746-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,861,574.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 310

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
0040	01	01887-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	01888-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	01889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE DOLORES MERENDON,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	03275-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03276-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03278-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	12/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04883-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,494,487.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 310

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.
0040	01	01752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01753-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02897-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02899-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04503-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,752,789.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 310

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.
0040	01	01040-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	15/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01041-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02757-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA ENCARNACION,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	02758-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	27/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA ENCARNACION,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	02759-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	27/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LA ENCARNACION,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	04506-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,325,228.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 310

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
0040	01	02207-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02208-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02209-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03537-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03538-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03539-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	21/06/2019	11/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04726-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,685,450.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 310

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.
0040	01	00923-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	07/03/2019	10/04/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019.
0040	01	00929-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	07/03/2019	03/05/19	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019.
0040	01	02900-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02901-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02902-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04510-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,386,593.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 310

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 - TRANFERENCIA 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.
0040	01	01755-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01756-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03153-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	06/06/2019	18/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03157-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04886-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,829,105.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 310

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.
0040	01	01547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01548-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03279-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03281-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03282-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	12/06/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04800-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	03/09/2019	17/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,052,248.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 310

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.
0040	01	01043-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01044-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02964-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE ABRIL 2019
0040	01	02970-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE MAYO 2019.
0040	01	02976-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04889-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,087,107.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 310

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.
0040	01	01046-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	15/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01047-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03284-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03287-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03288-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04804-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,395,676.86			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 310

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
0040	01	01890-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01891-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02903-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02904-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02905-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04892-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,535,492.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 310

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
0040	01	02696-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02698-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02699-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	21/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,113,344.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 310

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
0040	01	01978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02980-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE ABRIL 2019.
0040	01	02984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE MAYO 2019.
0040	01	02985-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04729-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,257,330.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 310

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
0040	01	01893-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SINUAPA,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	01894-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SINUAPA,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	01895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SINUAPA,DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.
0040	01	03849-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03850-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03851-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	17/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			9,921,549.20				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 310

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)
0040	01	03212-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,117,373.22	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-014-2019 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE EJECUTA EMBARGO POR UN MONTO DE Lps. 348,870.70 PROMOVIDO POR EL SR.HUMBERTO HERNANDEZ FIGUEROA 051-2017 EN CONTRA DE LA ALCALDIA DE JUTICALPA,OLANCHO.
0040	01	03213-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,926,757.83	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-064-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA EMBARGO N°046-2016 POR LPS.539,486.09 PROMOVIDO POR LA SRA.SUSANA DEL CARMEN BONILLA GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA,OLANCHO
0040	01	03214-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,883,078.39	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EMBARGO N°035-2018 POR UN TOTAL DE L. 529,216.93 PROMOVIDO POR JUAN FERNANDO PALACIOS FERRERA,TAMBIEN TGR-CB-188-2019 POR UN TOTAL LPS.53,948.60 PROMOVIDO POR SUSANA DEL CARMEN BONILLA EMBARGO POR PAGO DE PRESTACIONES EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04306-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,466,243.92	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019
0040	01	04307-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,466,243.92	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 2501 Juticalpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04308-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	2,466,243.92	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019
Total por Municipio :				17,249,623.53			

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 TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	00965-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	15/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	00966-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02906-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02908-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	30/05/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04514-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,612,013.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02244-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,450,211.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02245-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,450,211.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02246-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,450,211.75	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CATACAMAS,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02986-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,450,211.75	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE ABRIL 2019
0040	01	02992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,450,211.75	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE MAYO 2019.
0040	01	02996-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,450,211.75	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO 2019.
0040	01	05057-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,414,211.75	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :				21,665,830.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 310

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
0040	01	02115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,277,180.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02116-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,277,180.42	09/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,277,180.42	09/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03806-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,222,180.42	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.55,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03807-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,222,180.42	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.55,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,222,180.42	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.55,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05060-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,249,680.42	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.27,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,178,026.15



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 310

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.
0040	01	01759-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,578,616.67	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01760-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,578,616.67	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03159-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,578,616.67	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,578,616.67	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03164-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,578,616.67	06/06/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	05225-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,542,616.67	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,972,919.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 310

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.
0040	01	01550-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,268,215.92	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01588-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,155,503.32	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-006-2019 SE APLICA EMBARGO CON DEMANDA N° 3141-2018 PROMOVIDO POR EL SR.HECTOR MANUEL MURILLO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO .
0040	01	02987-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,059,639.03	31/05/2019	04/06/19	TRANFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.89 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL (1/6) DEL EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SEÑORES LUCAS SOLIS, NARCO VARGAS, DANILO ZELAYA, JOSE REYES, NELSON MERAZ, YANY CABALLERO, NOLVIN HERNANDEZ, YONY MARTINEZ, JOSE MEJIA, JOSE HERNANDEZ, ORLE ZELAYA, ANGEL REYES, SANDRO ANTUNEZ, PAMELA MEDINA, CARLOS REYES, REDIN ANTUNEZ, RAMON ALIDIO CABALLERO, ANGEL HERNANDEZ, MARIA OCAMPO, MARCELA HUAREZ, YIMI FUENTES, DANERY TORRES, NOLIN SOLIZ, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO OLANCHO
0040	01	02989-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,059,639.03	31/05/2019	04/06/19	TRANFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.89 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL (2/6) DEL EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SEÑORES LUCAS SOLIS, NARCO VARGAS, DANILO ZELAYA, JOSE REYES, NELSON MERAZ, YANY CABALLERO, NOLVIN HERNANDEZ, YONY MARTINEZ, JOSE MEJIA, JOSE HERNANDEZ, ORLE ZELAYA, ANGEL REYES, SANDRO ANTUNEZ, PAMELA MEDINA, CARLOS REYES, REDIN ANTUNEZ, RAMON ALIDIO CABALLERO, ANGEL HERNANDEZ, MARIA OCAMPO, MARCELA HUAREZ, YIMI FUENTES, DANERY TORRES, NOLIN SOLIZ, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO OLANCHO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 310

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	02991-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,059,639.03	31/05/2019	17/07/19	<p>TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019, SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.</p> <p>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.89 CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL (3/6) DEL EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SEÑORES LUCAS SOLIS, NARCO VARGAS, DANILO ZELAYA, JOSE REYES, NELSON MERAZ, YANY CABALLERO, NOLVIN HERNANDEZ, YONY MARTINEZ, JOSE MEJIA, JOSE HERNANDEZ, ORLE ZELAYA, ANGEL REYES, SANDRO ANTUNEZ, PAMELA MEDINA, CARLOS REYES, REDIN ANTUNEZ, RAMON ALIDIO CABALLERO, ANGEL HERNANDEZ, MARIA OCAMPO, MARCELA HUAREZ, YIMI FUENTES, DANERY TORRES, NOLIN SOLIZ, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO OLANCHO</p>
0040	01	04807-00001-00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,082,139.03	03/09/2019	10/09/19	<p>PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.</p> <p>ASI MISMO EL OFICIO TGR-DE-076-2019, SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 163,576.89 CORRESPONDIENTE AL PAGO PARCIAL 4/6(LPS.981,461.35)DEL EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SEÑORES LUCAS SOLIS, NARCO VARGAS, DANILO ZELAYA, JOSE REYES, NELSON MERAZ, YANY CABALLERO, NOLVIN HERNANDEZ, YONY MARTINEZ, JOSE MEJIA, JOSE HERNANDEZ, ORLE ZELAYA, ANGEL REYES, SANDRO ANTUNEZ, PAMELA MEDINA, CARLOS REYES, REDIN ANTUNEZ, RAMON ALIDIO CABALLERO, ANGEL HERNANDEZ, MARIA OCAMPO, MARCELA HUAREZ, YIMI FUENTES, DANERY TORRES, NOLIN SOLIZ, EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE EL ROSARIO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO</p>
Total por Municipio :				10,551,710.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
0040	01	01981-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,387,484.00	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01982-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,387,484.00	08/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01983-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,387,484.00	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04268-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,357,484.00	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04269-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,357,484.00	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04270-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,357,484.00	05/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,372,484.00	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,214,050.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 310

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.
0040	01	01762-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,491,778.42	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,491,778.42	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03289-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,491,778.42	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03290-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,491,778.42	12/06/2019	17/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03292-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,491,778.42	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,966,899.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 310

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
0040	01	01602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	21/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	01603-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	21/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	03544-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03545-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03546-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	21/06/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04938-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,213,657.33	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,967,049.81			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 310

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
0040	01	02215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,451,037.67	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,451,037.67	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,451,037.67	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04006-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,408,537.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.42,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04007-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,408,537.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.42,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04008-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,408,537.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.42,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,238,517.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 310

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
0040	01	02247-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,345,829.08	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02248-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,345,829.08	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02249-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,345,829.08	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03144-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,295,829.08	06/06/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.50,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03146-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,295,829.08	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.50,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03149-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,295,829.08	06/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.50,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,320,829.08	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.25,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,688,507.06



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
0040	01	02251-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,293,665.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JANO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02252-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,293,665.75	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JANO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02253-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,293,665.75	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE JANO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	03474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,263,665.75	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,263,665.75	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,263,665.75	19/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05063-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,278,665.75	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 11,295,444.75



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 310

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.
0040	01	01765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,255,833.08	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01766-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,255,833.08	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,210,833.08	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO. DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03434-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,210,833.08	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO. DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,210,833.08	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO. DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04602-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,233,333.08	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO. DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL MESE DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,712,861.81			

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
0040	01	02454-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,360,924.25	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02455-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,360,924.25	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02456-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,360,924.25	08/05/2019	09/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	04151-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,330,924.25	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019
0040	01	04152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,330,924.25	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04153-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,330,924.25	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,044,845.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 310

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.
0040	01	01049-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,218,049.08	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01050-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,218,049.08	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03131-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,218,049.08	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03136-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,218,049.08	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019.
0040	01	03141-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,218,049.08	06/06/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04810-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	808,061.61	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-CB-281-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 015-2018 POR UN MONTO 1/6 DE LPS.230,259.58(LPS.1,381,557.53) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDA POR LAS SRAS.ELSA SUYAPA APARICIO Y JESSICA ERMELINDA CHIRINOS ASI MISMO EL OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 POR UN MONTO 1/6 DE LPS.179,727.89 (LPS.1,078,367.33) EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES Y DEMAS INDEMNIZACIONES LABORALES PROMOVIDO POR EL SR. DENIS OVILSO MARTINEZ MEJIA. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE MANTO,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

Total por Municipio :

10,312,195.89



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 310

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.
0040	01	01768-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,196,068.75	27/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01769-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,196,068.75	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03024-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,166,068.75	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y ABRIL 2019.
0040	01	03025-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,166,068.75	31/05/2019	04/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MAYO 2019.
0040	01	03026-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,166,068.75	31/05/2019	17/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JUNIO 2019.
0040	01	04732-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,181,068.75	29/08/2019	10/09/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.
Total por Municipio :				10,593,759.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 310

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)
0040	01	02254-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,411,203.50	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02255-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,411,203.50	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	02256-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,411,203.50	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	03711-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,411,203.50	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03712-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,411,203.50	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03713-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,411,203.50	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05231-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,375,203.50	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,391,353.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 310

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.
0040	01	01553-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,310,989.50	20/03/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01554-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,310,989.50	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03293-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,280,989.50	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03294-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,280,989.50	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03295-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,280,989.50	12/06/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04735-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,224,322.84	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019. ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 1/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO NUÑEZ,JOSE LOPEZ,VICTOR CUBAS,GUSTAVO RODRIGUEZ,JOSUE RUIZ,LORENA ERZO,FRANCISCA BREVE,JULIA SALGADO,OLGA BUSTILLA,CLAUDIA CRUZ,ENID BARRIENTOS,ROSA MEZA,ZENIA ARCHAGA,ANGELICA BUBON Y ELENA GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
Total por Municipio :			11,442,642.04				

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.
0040	01	01984-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01985-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01987-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03852-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	10/07/2019	11/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03853-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	10/07/2019	11/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	10/07/2019	17/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04738-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,396,201.42	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,431,784.94				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 310

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)
0040	01	01896-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,276,277.08	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	01897-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,276,277.08	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	01898-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,276,277.08	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	03143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,276,277.08	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03147-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,276,277.08	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	01	03150-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,276,277.08	06/06/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.
0040	01	05066-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,240,277.08	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y JULIO DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,405,120.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 310

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.
0040	01	01557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,196,671.50	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	1,196,671.50	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	820,379.33	06/06/2019	11/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 1/9 POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 310

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		03160- 00001- 00001	OLANCHO	820,379.33	06/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 2/9 POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	03163- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	820,379.33	06/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 3/9 POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
0040	01	05069- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	835,379.33	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO 4/9 POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO.
Total por Municipio :				7,185,686.84			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 310

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.
0040	01	01773-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,417,653.50	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01774-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,417,653.50	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03810-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,175,153.50	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE LA TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.42,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN OFICIO N° TGR-DE-201-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 200,000.00 PROMOVIDO POR LA ABOGADA ROSARIO BELEN OCHOA PADILLA EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LOS SRES.ANA PACHECO,SILVIA REYES,YOLANY FUNEZ Y OTROS.. EN CONTRA DEL SR.JUAN CARLOS SOLIS ANTUNEZ EN SU CONDICION DE ALCALDE MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON,DEPARTAMENTO DE OLANCHO
0040	01	03811-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,375,153.50	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.42,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	03812-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,375,153.50	09/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.42,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 310

Municipio: 2522 Yocón

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
9,160,644.27

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 310

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)
0040	01	00000-00000-00242	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,370,174.90	04/01/2019	25/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5907-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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 JULIO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00243	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,370,174.90	04/01/2019	25/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5908-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 AGOSTO A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00244	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	1,370,174.90	04/01/2019	25/06/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5909-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DEL PARAISO Y PATUCA, OLANCHO (MANORPA)
Total por Municipio :				8,221,049.40			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 310

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
0040	01	01791-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01792-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01793-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03604-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03607-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	28/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05075-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,871,464.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 310

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.
0040	01	01052-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01053-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02760-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	27/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 MUNICIPIO DE ARADA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02761-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ARADA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02762-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 MUNICIPIO DE ARADA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	04517-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	16/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			10,966,304.64				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 310

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
0040	01	01899-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01900-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03747-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03748-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03749-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	02/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,104,565.38			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 310

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)
0040	01	02367-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	02/05/2019	03/05/19	ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°810-2019 QUE FUE REVERTIDO POR INGRESO ERRONEO DE NUMERO DE LIBRETA)
0040	01	02368-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02369-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02369-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO AZACUALPA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	03855-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03857-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,396,513.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,279,991.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 310

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
0040	01	01988-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01989-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01990-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03750-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03751-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03752-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	02/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,109,669.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 310

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
0040	01	01605-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	21/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019
0040	01	01606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	21/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019
0040	01	03301-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03302-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03303-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	12/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04901-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,268,602.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	01991-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,327,223.08	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01992-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,327,223.08	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01993-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,327,223.08	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,327,223.08	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03156-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,327,223.08	06/06/2019	18/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	01	03158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,327,223.08	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019.
0040	01	05234-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,182,223.09	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.144,999.99 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL Y JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,848,130.91			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 310

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
0040	01	02259-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02260-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02261-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL SUR,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	04154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	31/07/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04155-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	31/07/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04156-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	31/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,531,760.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 310

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)
0040	01	02161-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,257,665.33	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CHINDA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02162-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,257,665.33	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CHINDA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02163-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,257,665.33	11/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE CHINDA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	03297-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,257,665.33	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03299-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,257,665.33	12/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03300-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,257,665.33	12/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05237-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,075,678.62	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.144,999.99EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL Y JULIO AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 1/6 POR LPS.36,986.72 (LPS.221,930.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A. EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
Total por Municipio :				10,880,007.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 310

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00499	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.
0040	01	01778-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	27/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01779-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	27/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04098-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04099-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04100-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	24/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04941-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,511,708.19			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 310

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
0040	01	03450-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	19/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03451-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	19/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	19/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04425-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				9,033,334.72			

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00511	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	04/01/2019	08/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6311-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2018
0040	01	00000-00000-00514	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.92	04/01/2019	08/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6314-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018
0040	01	00000-00000-00518	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,117,511.88	04/01/2019	08/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6318-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018
0040	01	03453-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,207,324.42	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03454-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,207,324.42	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03455-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,207,324.42	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
Total por Municipio :				6,974,508.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 310

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)
0040	01	02262-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,518,854.42	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MACUELIZO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02263-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,518,854.42	22/04/2019	23/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MACUELIZO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02264-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,518,854.42	22/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE MACUELIZO,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA
0040	01	04101-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,446,854.42	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.72.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04102-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,446,854.42	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.72.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04103-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,446,854.42	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.72.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 310

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			12,945,744.74				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 310

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)
0040	01	02164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,313,104.83	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,313,104.83	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02166-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,313,104.83	11/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04170-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,249,104.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04171-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,249,104.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04172-00001-00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	1,249,104.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,118,812.48			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 310

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
0040	01	01782-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01785-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01786-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02997-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	31/05/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	02998-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	31/05/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	02999-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	31/05/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
0040	01	04898-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,949,777.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 310

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)
0040	01	02703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,270,221.92	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02704-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,270,221.92	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02705-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,270,221.92	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04104-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,173,555.26	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04105-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,173,555.26	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04106-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,173,555.26	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :

11,065,933.29



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02967-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,438,689.42	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES DE ENERO
0040	01	02969-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,438,689.42	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES FEBRERO
0040	01	02972-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,438,689.42	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES MARZO
0040	01	04309-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,370,689.42	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04310-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,370,689.42	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04311-00001-00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,370,689.42	09/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.68,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,023,188.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
0040	01	02809-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,670,550.25	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02810-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,670,550.25	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02811-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,670,550.25	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE QUIMISTAN,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	04428-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,594,550.25	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.76,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04429-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,594,550.25	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.76,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04430-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,594,550.25	15/08/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.76,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.

Total por Municipio :

14,636,276.72



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 310

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
0040	01	02370-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02371-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02372-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	02/05/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	03814-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03815-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03816-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,282,583.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 310

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00821	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - 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	00000-00000-00822	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.67	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6821-1-1 - 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	00000-00000-00823	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,262,129.63	04/01/2019	07/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - 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	03965-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,388,372.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03966-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,388,372.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03967-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,388,372.25	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	05167-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,340,038.92	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	05168-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,340,038.92	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 310

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	05169-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,340,038.92	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96.666.66 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,971,622.48			

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.
0040	01	01055-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01056-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02763-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	27/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02764-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	27/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02765-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	27/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05072-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,472,630.24			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 310

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.
0040	01	01058-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01059-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02909-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02910-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02911-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04605-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,137,333.46	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 168-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO TOTAL DE LPS.167,392.62 EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS,SANTA BARBARA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
Total por Municipio :				11,329,581.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 310

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)
0040	01	01788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01790-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03477-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03478-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03479-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04904-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,906,364.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 310

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.
0040	01	01794-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01795-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01797-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02912-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02913-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02914-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04741-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,247,427.89			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 310

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.
0040	01	01061-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	15/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01062-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	15/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03480-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03481-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03482-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	19/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				8,885,135.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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
0040	01	00894-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	07/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	01	00897-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	07/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
0040	01	03483-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03484-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	19/06/2019	20/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03485-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	19/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,037,053.75			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 310

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.
0040	01	02700-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS VEGAS,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02701-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS VEGAS,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02702-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE LAS VEGAS,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	04009-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04010-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04011-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,324,860.70				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

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)
0040	01	02806-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,379,723.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02807-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,379,723.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	02808-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,379,723.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.
0040	01	04173-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,315,723.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04175-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,315,723.83	31/07/2019	02/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MAYO AÑO 2019.
0040	01	04176-00001-00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,315,723.83	31/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.64,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				10,604,600.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 310

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.
0040	01	02586-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	36,855.00	30/05/2019	11/06/19	GOBERNACION DE VALLE: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUMINISTRADO A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2009 A 2019.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL.-ADJUNTO ESTADO DE CUENTA
0040	01	02587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	9,160.00	30/05/2019	04/06/19	GOBERNACION DE VALLE: PAGO POR EL SERVICIO DE TREN DE ASEO Y BOMBEROS SUMINISTRADO A DICHA GOBERNACION CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 2009 A 2019.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO S/N DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL.-ADJUNTO ESTADO DE CUENTA
0040	01	03318-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NACAOME,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	03319-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NACAOME,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	03320-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE NACAOME,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	04274-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04275-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04276-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	05/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				16,289,151.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 310

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.
0040	01	03215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03216-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03217-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	12/06/2019	14/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04271-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	05/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04272-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	05/08/2019	07/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04273-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	05/08/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,249,847.55			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 310

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.
0040	01	01798-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01799-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01800-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02915-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	30/05/2019	10/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02916-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02917-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	30/05/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04702-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	3,977,793.27	28/08/2019	30/08/19	PAGO DE AJUSTE AÑO 2017. PAGO COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR UN MONTO DE LPS.4,017,973.00 DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR LA SECRETARIA FINANZAS AL MISMO TIEMPO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR LPS. 40,179.73
0040	01	05078-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				24,926,590.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 310

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.
0040	01	02974-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES ENERO
0040	01	02978-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES FEBRERO
0040	01	02979-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES MARZO
0040	01	04107-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04108-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04109-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,885,170.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 310

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00198	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	04/01/2019	05/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5680-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2018.
0040	01	00000-00000-00200	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	04/01/2019	05/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5684-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 2018.
0040	01	00000-00000-00202	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	04/01/2019	05/04/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5689-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018.
0040	01	00000-00000-00876	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	04/01/2019	30/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6960-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00877	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.33	04/01/2019	30/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	00000-00000-00878	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,141,974.37	04/01/2019	30/05/19	F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018.
0040	01	03968-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03969-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03970-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04997-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04998-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04999-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,424,809.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 310

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.
0040	01	02167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GOASCORAN,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	02168-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GOASCORAN,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	02169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	11/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE GOASCORAN,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	03436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	17/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03438-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	17/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04907-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	05/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,234,644.31			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 310

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.
0040	01	02170-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	885,287.48	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.EN EL MARCO DE OFICIO No.TGR-DE-047-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA 1/3 (Lps.584,224.44) PAGOS DEL EMBARGO N°0005-18 POR LPS.1,752,673.32 PROMOVIDO POR ALEXANDER JONAS AGUILAR BANEGAS Y OTROS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LANGUE,VALLE.
0040	01	02171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	885,287.48	11/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.EN EL MARCO DE OFICIO No.TGR-DE-047-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA 2/3 (Lps.584,224.44) PAGOS DEL EMBARGO N°0005-18 POR LPS.1,752,673.32 PROMOVIDO POR ALEXANDER JONAS AGUILAR BANEGAS Y OTROS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LANGUE,VALLE.
0040	01	02172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	885,287.48	11/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.EN EL MARCO DE OFICIO No.TGR-DE-047-2019 RECIBIDO POR LA TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO (Lps.584,224.44) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMPLEMENTO DE EMBARGO N°0005-18 POR LPS.1,752,673.32 PROMOVIDO POR ALEXANDER JONAS AGUILAR BANEGAS Y OTROS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE LANGUE,VALLE.
0040	01	03547-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.92	21/06/2019	24/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03548-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.92	21/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03549-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.92	21/06/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04744-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.92	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			10,059,822.98				

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.
0040	01	02813-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	02814-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	02815-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CORAY,DEPARTAMENTO DE VALLE.
0040	01	03818-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03819-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03820-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	09/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			12,366,862.98				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 310

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.
0040	01	01560-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01561-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03162-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL 2019.
0040	01	03165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO 2019.
0040	01	03167-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	06/06/2019	09/08/19	TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2019.
0040	01	04608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	21/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	04703-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	19,506,019.50	28/08/2019	30/08/19	PAGO DE AJUSTE AÑO 2017. PAGO COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 POR UN MONTO DE LPS.19,703,050.00 DE ACUERDO AL PRESUPUESTO APROBADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL MISMO TIEMPO SE APLICA RETENCION PROPORCIONAL DEL 1% CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL FTM POR LPS. 197,030.50
Total por Municipio :				63,662,856.11			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 310

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.
0040	01	02707-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	02708-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	02709-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	27/05/2019	29/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	04012-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04013-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04014-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	17/07/2019	19/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05084-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				19,066,271.39			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 310

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.
0040	01	01902-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	01903-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	08/04/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01904-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	08/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03753-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03754-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	02/07/2019	03/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03755-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	02/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05081-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,207,434.06				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 310

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.
0040	01	02816-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL NEGRITO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	02817-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL NEGRITO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	02818-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL NEGRITO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	03166-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	06/06/2019	10/06/19	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2019
0040	01	03168-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	06/06/2019	18/06/19	TRANSFERENCIA MES DE MAYO 2019
0040	01	03169-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	06/06/2019	10/07/19	TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2019
Total por Municipio :				14,576,565.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 310

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.
0040	01	03321-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,842,253.83	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL PROGRESO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	03323-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,842,253.83	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL PROGRESO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	03324-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,842,253.83	17/06/2019	18/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE EL PROGRESO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	04110-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,842,253.83	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04111-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,842,253.83	24/07/2019	25/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04112-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,842,253.83	24/07/2019	16/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				22,548,790.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 310

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.
0040	01	03788-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,343,322.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019.
0040	01	03789-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,343,322.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	03790-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,343,322.33	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	05170-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,343,322.33	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	05171-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,343,322.33	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	05172-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	1,343,322.33	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			10,498,524.78				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 310

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
0040	01	00906-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	07/03/2019	10/04/19	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2019
0040	01	00908-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	07/03/2019	03/05/19	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2019
0040	01	02918-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02919-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02920-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04747-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	29/08/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				14,682,565.05			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 310

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.
0040	01	01563-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01564-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	03821-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03822-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	09/07/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03824-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	09/07/2019	09/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				17,641,144.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 310

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.
0040	01	02981-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES ENERO
0040	01	02982-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES FEBRERO
0040	01	02983-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	31/05/2019	31/05/19	TRANSFERENCIA MES MARZO
0040	01	05000-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	05001-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	05002-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	11/09/2019	12/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :			11,862,690.28				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 310

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.
0040	01	02819-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SULACO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	02820-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SULACO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	02821-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	30/05/2019	31/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE SULACO,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	04277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	04278-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	04279-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	05/08/2019	06/08/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	05240-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	17/09/2019	18/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				13,956,141.53			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 310

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.
0040	01	02218-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VICTORIA,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	02219-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	12/04/2019	15/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VICTORIA,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	02220-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	12/04/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO DE VICTORIA,DEPARTAMENTO DE YORO.
0040	01	03608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	03609-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	28/06/2019	01/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	03610-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	28/06/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
Total por Municipio :				12,410,579.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/19 Fecha Hasta: 25/09/19

25/09/2019 14:41:31

Gestión: 2019

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 310

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.
0040	01	01566-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	20/03/2019	10/04/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019.
0040	01	01567-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	20/03/2019	03/05/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019.
0040	01	02921-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2019.
0040	01	02922-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	30/05/2019	04/06/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2019.
0040	01	02923-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	30/05/2019	10/07/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019.
0040	01	04813-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	03/09/2019	10/09/19	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.

Total por Municipio : 13,498,749.11

Total General 4,042,838,039.20