



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 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 |



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 2 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- 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. 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: 7576-1-1 - 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- 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: 0-0-913 - 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- 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: 0-0-914 - 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 |



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 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. 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- 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: 0-0-918 - 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- 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: 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- 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: 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- 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: 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 |



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 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 |



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 5 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- 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5948-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2018. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00258 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA | 1,474,177.37 | 04/01/2019 | 15/02/19 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5952-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2018. |
| 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 |



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 11 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 | 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 | | | |



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 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 | | | |



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 13 de 310

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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate 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 Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y JUNIO AÑO 2019. |
| Total por Municipio : | | | 10,535,867.95 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 16 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 | 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 | | | |



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 17 de 310

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 | | | |



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 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



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 25 de 310

Municipio: 1304 Esquías

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 28 de 310

Municipio: 1307 Lamaní

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



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 35 de 310

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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 53 de 310

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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 57 de 310

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 | | | |



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 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. |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 |



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 64 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 |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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



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 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 | | | | |



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 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 |



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 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 | EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019. 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 EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. 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. |
| Total por Municipio : | | | 16,129,467.66 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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



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 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 | | | | |



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 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



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 99 de 310

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 | | | |



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 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 | | | |



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 101 de 310

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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 103 de 310

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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 105 de 310

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 | | | |



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 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. |



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 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 | | | |



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 108 de 310

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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 113 de 310

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 | | | | |



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 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, |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 124 de 310

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



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 |



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

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 | | | |



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 133 de 310

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



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 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 :



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 135 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 |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|

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



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 140 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 |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 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 | | | | |



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 142 de 310

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 | | | | |



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 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 |



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 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. |



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 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 |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 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 MARZO AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 04167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 887,019.93 | 31/07/2019 | 02/08/19 | 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. 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. |
| 0040 | 01 | 04168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 887,019.93 | 31/07/2019 | 02/08/19 | 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. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL |



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 | <p>MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2019.</p> <p>PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2019</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 JUNIO AÑO 2019.</p> |
| Total por Municipio : | | | 17,014,063.35 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 |



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 151 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 | 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 | | | |



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 152 de 310

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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 156 de 310

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 | | | |



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 157 de 310

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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 166 de 310

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 L.60,000.00 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 180 de 310

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



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 197 de 310

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 | | | | |



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 198 de 310

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 OCTUBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00853 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,327,557.08 | 04/01/2019 | 08/03/19 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00854 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,327,557.12 | 04/01/2019 | 08/03/19 | F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2018, SEGUN MEMORANDUM DFM N° 141-2018 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DEL (L. 25, 000.00) CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CUOTA DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) |
| 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 :



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 210 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 |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|

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



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 214 de 310

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



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 - TRASNFERENCIA DICEIMBRE 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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. |



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 238 de 310

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



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 239 de 310

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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 |



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 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 | 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. 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 |
| 0040 | 01 | 04807- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,082,139.03 | 03/09/2019 | 10/09/19 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. 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 |
| Total por Municipio : | | | 10,551,710.48 | | | | |



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 244 de 310

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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 249 de 310

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 | | | |



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 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 |



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 251 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 |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | | | 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 L.30,000.00 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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. |



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 256 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 |
|-----------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| 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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 GUILLÉN 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 GUILLÉN 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,LESLEY 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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



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 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 | | | |



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 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) ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE AL DEVENGADO DE CONVERSION N°810-2019 QUE FUE REVERTIDO POR INGRESO ERRONEO DE NUMERO DE LIBRETA) |
| 0040 | 01 | 02367- 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 | 02368- 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 269 de 310

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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 279 de 310

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 | | | |



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 280 de 310

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 | | | |



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 281 de 310

Municipio: 2619 San Francisco de Ojuela

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00654 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 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 OJUELA | 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 OJUELA | 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 OJUELA | 1,255,993.25 | 02/05/2019 | 03/05/19 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUELA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. |
| 0040 | 01 | 02371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,255,993.25 | 02/05/2019 | 03/05/19 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUELA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. |
| 0040 | 01 | 02372- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 1,255,993.25 | 02/05/2019 | 03/05/19 | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2019 MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE OJUELA,DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. |
| 0040 | 01 | 03814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUELA | 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 OJUELA | 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 OJUELA | 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 | | | |



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 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 |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 288 de 310

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 | | | |



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 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 | | | |



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 290 de 310

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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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. |



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 298 de 310

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 | | | | |



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 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 | | | | |



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 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



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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



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 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 | | | |



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 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 | | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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 | | | |



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 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