



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 1 de 45

### DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

#### Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01470-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01472-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01473-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,222,829.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,668,487.99</b>			

### DEPARTAMENTO DE COLÓN

#### 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	01474-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,411,644.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01475-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,411,644.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01476-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,411,644.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,234,933.50</b>			

#### Municipio: 1208 Sonaguera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01477-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01479-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01480-00001-00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,419,137.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,257,413.49</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 2 de 45

### DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

#### 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	01351-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01352-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01354-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,450,640.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,351,920.75</b>			

#### Municipio: 1304 Esquíás

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01481-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01482-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01483-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,389,600.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,168,800.99</b>			

#### Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01111-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018.
0040	01	01112-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01114-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,181,355.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,544,067.49</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 3 de 45

### Municipio: 1307 Lamani

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01485-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01486-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01487-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,438,410.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,315,230.24</b>			

### Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01491-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01492-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01493-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,242,223.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,726,669.99</b>			

### 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	01494-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01495-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01496-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,388,699.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,166,099.76</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 4 de 45

### 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	01497-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01498-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01499-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,172,123.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,516,370.50</b>			

### 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	01116-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01117-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01121-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,252,587.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,757,761.51</b>			

### 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	01355-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01356-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01357-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,263,032.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,789,097.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 5 de 45

### 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	01126-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01129-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01133-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,229,438.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,688,315.26</b>			

### 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	01358-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01359-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01361-00001-00001	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,290,984.67	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,872,954.01</b>			

### 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	01488-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01489-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01490-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,250,136.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,750,409.74</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 6 de 45

### DEPARTAMENTO DE COPÁN

#### Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01136-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01146-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01151-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,370,464.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,111,393.26</b>			

#### Municipio: 1405 Corquín

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01585-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01589-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01592-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,227,451.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,682,355.49</b>			

#### Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00288	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - TRANSFERENCIA OCTUBRE 2017.
0040	01	00000-00000-00294	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6779-1-1 - TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2017.
0040	01	00000-00000-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,000,506.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2017.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,001,519.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 7 de 45

### 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	01156-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01160-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01165-00001-00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,072,971.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,218,914.26</b>			

### Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01170-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01178-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01189-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,404,542.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,213,627.50</b>			

### 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	01194-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01198-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,223,019.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,669,058.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 8 de 45

### 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	01113-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01118-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01122-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,319,016.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,957,048.24</b>			

### 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	01596-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01598-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01602-00001-00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,261,776.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,785,329.26</b>			

### 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	01123-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES ENERO 2018
0040	01	01127-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01130-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,111,653.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,334,961.76</b>			





### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 9 de 45

#### 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	01606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 20183.
0040	01	01610-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01613-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,074,718.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,224,154.99</b>			

#### 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	01362-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,444,697.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01363-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,444,697.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01365-00001-00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,444,697.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,334,091.00</b>			

#### Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01135-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01138-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBREO 2018
0040	01	01142-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,382,280.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,146,842.76</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

### DEPARTAMENTO DE CORTES

#### Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01144-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01153-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,284,118.58	16/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,852,355.74</b>			

#### 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	01366-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01368-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01369-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,182,911.00	19/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,548,733.00</b>			

#### 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	01500-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01501-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01502-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,552,039.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,656,118.74</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

## DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

### Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01451-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,157,567.90	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-021-2018 QUE SE RECIBE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE (L. 56, 231.52), CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LA DEMANDA EJECUTADA A FAVOR DEL SEÑOR NELSON DARIO PALMA RODRIGUEZ
0040	01	01452-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01453-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,213,799.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,585,166.74</b>			

### 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	01370-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01371-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01373-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,396,228.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,188,685.74</b>			

### Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01158-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01163-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01169-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,223,854.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,671,562.75</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 12 de 45

### 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	01174-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01175-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01181-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,192,669.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,578,007.75</b>			

### 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	01503-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,182,931.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01504-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,182,931.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01505-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,182,931.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,548,793.51</b>			

### 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	01507-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01508-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01510-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,231,512.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,694,538.01</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 13 de 45

### 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	01374-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01375-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01377-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,476,876.58	19/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,430,629.74</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 14 de 45

### DEPARTAMENTO DEL PARAISO

#### Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01184-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,222,536.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,667,609.74</b>			

#### Municipio: 1706 Jacaleapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01119-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,182,871.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01124-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,182,871.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01128-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,182,871.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,548,614.26</b>			

#### Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01381-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01384-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01386-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,414,828.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,244,484.75</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 15 de 45

### Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01137-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01140-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,081,166.50	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,243,499.50</b>			

### Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01583-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,367,703.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01587-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,367,703.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01590-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,367,703.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,103,110.26</b>			

### 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	01388-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,191,935.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01389-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,191,935.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01391-00001-00001	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,191,935.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,575,807.76</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

#### 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	01393-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,179,781.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01395-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,179,781.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01396-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,179,781.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,539,344.74</b>			

#### Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
0040	01	00000-00000-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	858,585.20	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017, SEGUN MEMORANDUM DGFM N° 162-2017 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 17, 727.63 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 A FAVOR DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO (MANORPA)
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,575,755.60</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 17 de 45

### Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01512-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01514-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01516-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,339,393.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,018,181.25</b>			

### Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01143-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01148-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01154-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,614,170.58	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,842,511.74</b>			

### Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01167-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
0040	01	01172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,494,100.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,482,301.26</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 18 de 45

### Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01176-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01183-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	1,616,096.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,848,290.25</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 19 de 45

### DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

#### Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01205-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01206-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01208-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,312,072.67	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,936,218.01</b>			

#### Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00452	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6989-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2017
0040	01	00000-00000-00454	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6991-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2017
0040	01	00000-00000-00455	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,205,699.58	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2017
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,617,098.74</b>			

#### 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	01398-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,287,264.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01400-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,287,264.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01402-00001-00001	ALCALDIA MCPAL. SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,287,264.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,861,793.74</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 20 de 45

### 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	01408-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,094,570.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01410-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,094,570.25	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01412-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,094,570.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,283,710.75</b>			

### 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	01192-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01197-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01202-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,215,061.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,645,183.24</b>			

### 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	01115-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01120-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01125-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,129,982.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,389,946.24</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 21 de 45

#### 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	01519-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01521-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01522-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,135,721.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,407,163.75</b>			

#### 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	01523-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01524-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01525-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,010,071.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,030,215.49</b>			

#### Municipio: 1825 Tatumbra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00895	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7553-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2017
0040	01	00000-00000-00896	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7554-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017
0040	01	00000-00000-00897	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	958,842.50	04/01/2018	19/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7555-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2017
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,876,527.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 22 de 45

### 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	01131-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,080,605.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01139-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,080,605.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01147-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,080,605.83	16/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>3,241,817.49</b>				

### 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	01157-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,290,133.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01166-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,290,133.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01186-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,290,133.42	16/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>3,870,400.26</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 23 de 45

### DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

#### Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01413-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01415-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01417-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,186,824.75	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,560,474.25</b>			

#### Municipio: 2003 Colomocagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01195-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01201-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01207-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,354,443.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,063,329.51</b>			

#### Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01545-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,255,796.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01547-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,255,796.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01548-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,255,796.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,767,388.51</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

#### 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	01209-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01210-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01216-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,246,306.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,738,918.75</b>			

#### 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	01219-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01224-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,127,157.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,381,471.75</b>			

#### 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	01623-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,232,166.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01625-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,232,166.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01627-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,232,166.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,696,499.74</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 25 de 45

### Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01555-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,442,923.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01556-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,442,923.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01557-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,442,923.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,328,770.26</b>			

### 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	01550-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01552-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01554-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,320,598.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,961,796.49</b>			

## DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

### 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	01419-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01420-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01422-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,030,182.75	19/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,090,548.25</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 26 de 45

### DEPARTAMENTO DE LA PAZ

#### Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01424-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01426-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01427-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,117,862.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,353,587.26</b>			

#### Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01593-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01597-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01599-00001-00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,115,819.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,347,457.51</b>			

#### Municipio: 2205 Chinacla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01604-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01607-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01609-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,275,893.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,827,681.76</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 27 de 45

### Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01558-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01560-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01561-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,348,517.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>			<b>4,045,553.25</b>				

### 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	01562-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01564-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01565-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,331,097.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>			<b>3,993,292.26</b>				

### 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	01429-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01431-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01434-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,271,012.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>			<b>3,813,038.49</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 28 de 45

### 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	01566-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01567-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01569-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,285,097.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,855,291.24</b>			

### 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	01234-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2018.
0040	01	01236-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2018.
0040	01	01240-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,340,778.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,022,336.76</b>			

### 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	01570-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01574-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,242,205.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,726,617.76</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 29 de 45

### 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	01584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01588-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES FEBREO 2018
0040	01	01591-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,271,140.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>			<b>3,813,422.49</b>				

### Municipio: 2219 Yarula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01576-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01577-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01578-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,356,153.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>			<b>4,068,460.74</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 30 de 45

### DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

#### Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01579-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01580-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01581-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,153,043.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,459,129.75</b>			

#### 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	01520-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01526-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01527-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,290,453.83	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,871,361.49</b>			

#### 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	01009-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01061-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01068-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,409,258.08	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,227,774.24</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

#### 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	01595-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01600-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01603-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,186,338.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,559,015.74</b>			

#### Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01435-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01437-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01440-00001-00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,527,473.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,582,421.25</b>			

#### Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01608-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01612-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01614-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,118,612.75	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,355,838.25</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 32 de 45

### Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01442-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01443-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01445-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,155,320.92	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,465,962.76</b>			

### Municipio: 2325 Tomalá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01073-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01149-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01152-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,171,260.42	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,513,781.26</b>			

### Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01446-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2018
0040	01	01448-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2018
0040	01	01450-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,404,192.58	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,212,577.74</b>			





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 33 de 45

### 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	01616-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01618-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01619-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,280,132.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,840,397.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 34 de 45

### DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

#### 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	01528-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01529-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01530-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,305,636.50	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,916,909.50</b>			

#### Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01159-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01164-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01168-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,245,317.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,735,951.75</b>			

#### 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	01586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA DE ENERO DE 2018
0040	01	01594-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	23/04/2018	24/04/18	TRASNFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01601-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,346,950.67	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,040,852.01</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 35 de 45

### Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01531-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01532-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01533-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,269,847.08	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,809,541.24</b>			

### Municipio: 2409 Mercedes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01173-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01177-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01179-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,179,306.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,537,918.99</b>			

### 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	01182-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01188-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01191-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,219,535.75	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,658,607.25</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 36 de 45

### 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	01534-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01535-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01536-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,191,194.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,573,583.26</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 37 de 45

### DEPARTAMENTO DE OLANCHO

#### Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01196-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01199-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01204-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,299,229.17	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,897,687.51</b>			

#### 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	01382-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01383-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01387-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,491,301.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,473,904.26</b>			

#### 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	01390-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01392-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01394-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,303,331.08	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,909,993.24</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 38 de 45

### Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01211-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,520,114.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01213-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,520,114.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,520,114.33	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,560,342.99</b>			

### Municipio: 2509 Guarizama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01220-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01222-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01227-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	1,247,724.25	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,743,172.75</b>			

### Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01537-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01538-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01539-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,329,895.58	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,989,686.74</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 39 de 45

### Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01399-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01401-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	1,221,351.75	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,664,055.25</b>			

### Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01403-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01404-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 20180
0040	01	01405-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	1,172,392.25	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,517,176.75</b>			

### Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01406-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01407-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01409-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,323,099.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,969,299.49</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 40 de 45

### Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01132-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01141-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01145-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	1,109,919.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,329,759.76</b>			

### Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01155-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01162-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01171-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,163,138.92	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,489,416.76</b>			

### 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	01411-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,286,464.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01414-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,286,464.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01416-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,286,464.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,859,393.50</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 41 de 45

### 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	01418-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01421-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01423-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,221,191.08	20/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,663,573.24</b>			

### 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	01425-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01428-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01430-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,341,187.50	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>4,023,562.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 42 de 45

### DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

#### Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01432-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01433-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01436-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,123,949.83	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,371,849.49</b>			

#### 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	01540-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01541-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01542-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,166,241.17	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,498,723.51</b>			

#### 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	01622-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,282,523.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01624-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,282,523.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01626-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,282,523.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,847,569.99</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 43 de 45

### Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01605-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,195,995.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01611-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,195,995.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01615-00001-00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,195,995.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,587,986.26</b>			

### 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	01617-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01620-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018
0040	01	01621-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,184,176.42	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,552,529.26</b>			

### 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	01185-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2018
0040	01	01193-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2018
0040	01	01200-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,181,945.83	16/04/2018	17/04/18	TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2018
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,545,837.49</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

#### 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	01543-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018
0040	01	01544-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01546-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,248,489.25	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,745,467.75</b>			

#### 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	01438-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01439-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01441-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,023,477.42	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,070,432.26</b>			

## DEPARTAMENTO DE VALLE

#### Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01563-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01568-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,308,221.92	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,924,665.76</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 17/04/18 Fecha Hasta: 24/04/18

24/04/2018 15:55:38

Gestión: 2018

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 45 de 45

### DEPARTAMENTO DE YORO

#### Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01444-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01447-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01449-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,274,803.00	19/04/2018	20/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,824,409.00</b>			

#### 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	00000-00000-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2017
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2017
0040	01	00000-00000-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	2,530,526.50	04/01/2018	24/04/18	F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2017
<b>Total por Municipio :</b>				<b>7,591,579.50</b>			

#### Municipio: 2807 Olanchito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	01571-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA ENERO 2018.
0040	01	01572-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA FEBRERO 2018.
0040	01	01575-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,159,357.33	23/04/2018	24/04/18	TRANSFERENCIA MARZO 2018.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>6,478,071.99</b>			

**Total General 471,039,715.05**