



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 1 de 107

## 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	00000-00000-01032	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	114,480.94	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 494-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01033	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	93,114.44	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 495-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01034	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	41,381.92	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 496-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, CON CÓDIGO 0101-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01035	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	93,114.44	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 497-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01036	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	30,944.41	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 498-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CON CÓDIGO 0101-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01037	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	48,024.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 499-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>421,060.15</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 2 de 107

#### Municipio: 1104 Jutiapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00198	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01039	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	12,257.31	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 501-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA"., CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01040	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	36,156.20	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 502-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01041	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	40,021.55	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 503-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01042	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	56,143.90	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 504-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01043	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	21,718.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 505-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01044	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	40,021.55	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 506-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

**Total por Municipio :**

**1,690,676.93**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 3 de 107

### 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	00000-00000-00952	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	666,027.11	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 390-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00953	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	653,972.22	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 391-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,319,999.33</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 4 de 107

## 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	00000-00000-00212	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,714,369.70	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,714,369.70</b>			

### Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01114	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	116,000.13	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 576-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 0201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01115	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	267,921.85	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 577-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD EL SATALITO, CON CÓDIGO 0201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01152	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 615-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>603,392.98</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 5 de 107

#### Municipio: 1203 Irióna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00217	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,335,234.12	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01098	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	160,883.42	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 560-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01099	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	174,859.01	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 561-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,670,976.55</b>			

#### Municipio: 1205 Sabá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00222	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,413,126.58</b>			

#### 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	00000-00000-01093	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	160,000.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 555-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA PUENTE BAILEY- RIO MOJAWAY, CON CÓDIGO 0201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>160,000.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 6 de 107

### 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	00000-00000-00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,268,752.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6049-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01113	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	399,698.62	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 575-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE AGUÁN, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN SANTA ROSA DE AGUAN, CON CÓDIGO 0201-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,668,451.20</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	00000-00000-00229	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6052-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,550,825.42</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 7 de 107

### Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00231	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01013	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	798,501.80	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 475-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01047	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	797,235.46	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 509-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,685,570.01</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 8 de 107

## 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	00000-00000-00950	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	380,771.49	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 388-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASE, CON CÓDIGO 0301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00985	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	539,050.49	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 446-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>919,821.98</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 9 de 107

### Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00239	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.83	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00935	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	114,911.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 328-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MURO DE BLOQUE EN ESCUELA HILARIO RODRÍGUEZ, CON CÓDIGO SACE 030200007B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00936	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	201,652.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 329-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA, CON CÓDIGO SACE 030200022B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00937	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	387,172.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 330-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00958	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	54,981.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 417-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES , CON CÓDIGO 030200007B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,951,342.83</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00241	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6069-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00940	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	51,704.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 377-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00941	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	51,745.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 378-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA VALENTÍN PEREIRA CON CÓDIGO SACE 030300024B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00942	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	61,300.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 379-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00986	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	719,553.81	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 447-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,410,314.81</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	00000-00000-00243	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6072-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,434,456.75</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 11 de 107

### Municipio: 1305 Humuya

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00245	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6075-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,099,941.17</b>				

### 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	00000-00000-00247	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.33	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,449,401.33</b>				

### 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	00000-00000-00252	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,281,968.50</b>				

### Municipio: 1309 Lejamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00254	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,148,719.50</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 12 de 107

#### Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00256	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00938	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	57,585.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 331-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,423,377.67</b>			

#### 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	00000-00000-00258	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00982	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 443-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00983	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 444-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,498,591.92</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00987	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	40,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 448-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>40,000.00</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	00000-00000-00263	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00954	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	380,903.98	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 392-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL, CON CÓDIGO 0301-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00981	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	265,365.83	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 442-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE TERRACERÍA DE CAMPO DE FUTBOL, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0301-2019-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE TERRACERÍA DE CAMPO DE FUTBOL, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0301-2019-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00988	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	708,782.54	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 449-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0301-2019-014, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,779,763.77</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 14 de 107

#### 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	00000-00000-00984	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 445-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ENCHAPADO DE 70 METROS, CON CÓDIGO 0301-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>80,000.00</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	00000-00000-00267	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00943	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	20,982.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 380-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00944	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	148,088.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 381-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00945	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	57,835.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 382-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,490,862.25</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00947	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	66,421.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 384-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, INSTALACION ELÉCTRICA, PINTURA EN ESCUELA RODIMIRO DÍAZ ZELAYA, CON CÓDIGO 031600042B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	75,164.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 385-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, PINTURA EN ESCUELA RICARDO MADURO, CON CÓDIGO 0316000028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	219,471.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 420-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00962	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	219,471.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 421-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00963	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	219,471.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 422-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>799,999.02</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 16 de 107

#### 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	00000-00000-00271	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.17	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,240,125.17</b>			

#### Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00989	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	719,203.05	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 450-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>719,203.05</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	00000-00000-00276	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,375,628.58</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	00000-00000-00278	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,342,134.00</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 17 de 107

## 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	00000-00000-00283	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 463-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,719,312.67</b>			

### Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00285	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,290,249.60	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,648.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00993	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	60,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 454-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL LLANO, CON CÓDIGO 0401-2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,350,249.60</b>			

### Municipio: 1403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00287	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,424,174.42</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 18 de 107

### 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	00000-00000-00289	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,544,896.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01004	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 466-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,744,896.33</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	00000-00000-00291	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6139-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00951	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	372,041.14	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 389-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,664,655.22</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 19 de 107

#### Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00293	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01003	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	783,011.19	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 465-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,127,477.86</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	00000-00000-00295	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,245,293.75</b>			

#### 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	00000-00000-00297	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6148-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00949	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	153,846.15	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 386-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CON MÓDULO SANITARIO, CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,316,639.40</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 20 de 107

#### 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	00000-00000-00299	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,384,052.03	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01002	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 464-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DE CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,584,052.03</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	00000-00000-00994	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 455-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE FLORIDA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL LLANO, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON CÓDIGO 0401-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>200,000.00</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 21 de 107

#### 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- 00303	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,282,442.13	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6157-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.31,987.95 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00995	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	319,200.90	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 456-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON CÓDIGO 0401-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,601,643.03</b>			

#### 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- 00305	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6160-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,306,763.00</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00307	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6163-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00996	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	398,150.22	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 457-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. VANESSA, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON CÓDIGO 0401-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01130	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	387,172.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 593-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO, EN ESCUELA JUANA CASTRILLO CON CÓDIGO 041300005B19, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01131	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 594-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO, CEB. EL VIA ARGENTINA VALLE CON CÓDIGO 041300010B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01132	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	103,540.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 595-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE 2 MÓDULOS SANITARIOS, EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO 041300001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,627,651.80</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 23 de 107

### 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	00000-00000-00309	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.58	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6166-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00998	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	194,400.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 459-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,516,993.58</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	00000-00000-00999	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	396,922.08	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 460-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>396,922.08</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00314	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,112,974.71	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6173-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,925.68 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00991	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	60,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 452-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00997	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	120,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 458-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01133	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 596-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN LINDO CON CÓDIGO 041600002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01134	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	387,172.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 597-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO CON CÓDIGO 041600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,899,617.71</b>			





### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 25 de 107

#### 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	00000-00000-00317	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6177-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00918	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	100,741.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 311-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00919	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	261,433.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 312-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00920	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	132,043.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 313-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00957	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	305,780.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 416-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 041700008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01000	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	353,960.76	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 461-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA BUENA VISTA, CON CÓDIGO 0401-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,350,464.09</b>			

#### 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	00000-00000-00319	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6182-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,310,850.50</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 26 de 107

#### 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	00000-00000-01009	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	60,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 471-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, CON CÓDIGO 0401-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01010	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	120,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 472-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, CON CÓDIGO 0401-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01135	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	51,770.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 598-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MANUEL BONILLA CON CÓDIGO 041900007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01136	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 599-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN INST. GUBERNAMENTAL HÉCTOR MEJÍA LARA CON CÓDIGO 041900017M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01137	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 600-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA AUGUSTO C. COELLO CON CÓDIGO 04190003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01138	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 601-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA BURANAPONG CON CÓDIGO 041900057B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>890,183.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 27 de 107

### 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	00000-00000-00990	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	60,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 451-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00992	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	120,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 453-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>180,000.00</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 28 de 107

### 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	00000-00000-00327	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,435,688.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01011	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	353,846.15	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01139	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CÓDIGO 42100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01140	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 603-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO CON CÓDIGO 042100072B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01141	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 604-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA Cultura Maya CON CÓDIGO 042100047D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,447,947.82</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 29 de 107

#### Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00332	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00893	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	148,646.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 254-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y 2 KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00894	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	51,054.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 255-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01005	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	40,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 467-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,523,612.50</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 30 de 107

## DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01038	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	200,000.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 500-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>200,000.00</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 31 de 107

#### Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01116	MUNICIPALIDAD DE OMOA	392,050.60	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 578-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01117	MUNICIPALIDAD DE OMOA	386,152.70	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 579-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01118	MUNICIPALIDAD DE OMOA	213,798.59	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 580-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01119	MUNICIPALIDAD DE OMOA	179,425.12	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 581-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, CON CÓDIGO 0501-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01120	MUNICIPALIDAD DE OMOA	71,314.40	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 582-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, CON CÓDIGO 0501-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01121	MUNICIPALIDAD DE OMOA	37,058.40	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 583-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01122	MUNICIPALIDAD DE OMOA	83,000.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 584-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL RELLENO Y MATERIAL BASE PARA TERMINAR CANCHA, CON CÓDIGO 0501-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

**Total por Municipio :** 1,362,799.81



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 32 de 107

### Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00340	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,317,692.58</b>				

### Municipio: 1505 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00342	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,408,252.92</b>				





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 33 de 107

### 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	00000-00000-00344	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01072	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	155,373.07	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 534-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01092	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	249,010.55	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 554-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01095	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	398,868.82	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 557-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01096	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	396,747.59	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 558-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES, CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,591,398.61</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	00000-00000-00346	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01051	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	240,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 513-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,546,954.33</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 34 de 107

#### 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	00000-00000-00348	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,707,837.42</b>			

#### 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	00000-00000-01097	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	400,000.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 559-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>400,000.00</b>			

#### Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01052	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	260,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 514-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE RÍO CHAMELECÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>260,000.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 35 de 107

## 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	00000-00000-00356	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01106	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	397,237.28	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 568-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,734,609.70</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 36 de 107

#### 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	00000-00000-00358	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00885	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	388,559.03	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 197-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01127	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 590-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL HELIODORO VALLE, CON CÓDIGO 060300070M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01128	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 591-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 060300033B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01129	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	361,028.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 592-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, MODULO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA CERCO PERIMETRAL SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 060300010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,659,374.86</b>			

#### Municipio: 1604 Duyure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00360	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYYURE	1,209,624.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,209,624.00</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 37 de 107

### 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	00000-00000-00362	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01007	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	398,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 469-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE Pavimentación de Calles Urbanas en el municipio de El Corpus, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,838,864.67</b>			

### 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	00000-00000-00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 491-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,855,624.58</b>			

### Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00366	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-01030	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 492-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,872,802.33</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 38 de 107

### Municipio: 1608 Morolía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00368	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00888	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	397,629.98	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 209-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,713,493.15</b>			

### Municipio: 1609 Namasigüe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00370	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,543,480.75</b>			

### Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00372	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00887	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	399,988.26	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 204-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01103	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	398,058.60	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 565-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,210,387.94</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 39 de 107

### Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,034,081.78	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA OFICIO N° TGR-DE-444-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEMANDA N° 00018-19 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.332,247.30 PROMOVIDA POR LA SRA. NIDIA MARYLU REYES COLINDRES EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,034,081.78</b>			

### 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	00000-00000-00375	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,257,857.00</b>			

### 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	00000-00000-00382	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,452,227.08</b>			

### 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	00000-00000-01048	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 510-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO AC/95, CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>200,000.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 40 de 107

## 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	00000-00000-00390	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,281,604.25</b>				

### Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00392	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00978	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	399,585.30	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 438-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,687,932.05</b>				





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 41 de 107

### 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	00000-00000-00396	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.92	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00891	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	799,061.27	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 224-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00892	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	519,048.50	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 225-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0701-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00971	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	139,642.92	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 431-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,013,799.61</b>			

### Municipio: 1705 Güinope

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00398	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,191,100.00</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	00000-00000-00400	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6302-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,166,058.67</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 42 de 107

### Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00405	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00972	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	399,246.82	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 432-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,759,751.07</b>			

### Municipio: 1709 Oropolí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00407	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6311-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,199,436.67</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00973	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	399,852.26	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 433-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01147	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	167,700.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 610-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FÉLIX MOISÉS BADOS. CON CÓDIGO 071000016B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01148	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	51,770.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 611-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN C.E.B Alfonso Guillén Zelaya, CON CÓDIGO 071000007B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01149	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	51,770.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 612-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 071000004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01150	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	335,401.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 613-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01151	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	51,770.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 614-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 071000009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,058,263.26</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00411	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6317-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,212,968.75</b>				

#### 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	00000-00000-00413	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6320-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00975	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	398,644.04	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 435-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE SAN LUCAS, CON CÓDIGO 0701-2019-035, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,701,551.21</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	00000-00000-00419	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6330-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,736,501.00</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 45 de 107

#### Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00421	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6333-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00976	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	386,634.92	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 436-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0701-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,834,456.67</b>			

#### 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	00000-00000-00977	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	245,165.78	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 437-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>245,165.78</b>			

#### Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00425	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,258,924.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00974	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	398,842.51	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 434-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YAUYUPE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE YAUYUPE, CON CÓDIGO 0701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,657,767.34</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20      Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 46 de 107

### Municipio: 1719 Trojes

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00427	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6342-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,757,043.50</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 47 de 107

## 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	00000-00000-00979	MUNICIPALIDAD DE DANLI	659,345.84	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 439-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 316M2 DE TECHO EN EL ESTADIO MARCELO TINOCO, CON CODIGO 0701-2019-029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00980	MUNICIPALIDAD DE DANLI	101,473.78	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 440-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADIA, CON CODIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01057	MUNICIPALIDAD DE DANLI	174,227.80	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 519-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CODIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01058	MUNICIPALIDAD DE DANLI	88,330.06	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 520-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR LIA, CON CODIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01059	MUNICIPALIDAD DE DANLI	95,033.93	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 521-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACION DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CODIGO 0701-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01060	MUNICIPALIDAD DE DANLI	119,625.67	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 522-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, CON CODIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,238,037.08</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 48 de 107

### 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	00000-00000-00429	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6345-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>11,330,181.92</b>			

### Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00434	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6351-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01017	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	160,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 479-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01018	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	120,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 480-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,722,452.42</b>			

### Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01094	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	794,186.16	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 556-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>794,186.16</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 49 de 107

### 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	00000-00000-00444	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6363-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,179,155.25</b>			

### 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	00000-00000-01054	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	80,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 516-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>80,000.00</b>			

### Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00448	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6369-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01056	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	80,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 518-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,540,138.67</b>			

### Municipio: 1810 Maraita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00450	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6372-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,178,091.92</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 50 de 107

#### Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01045	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	79,449.82	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 507-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE EMPREDADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01046	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	77,406.20	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 508-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>156,856.02</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	00000-00000-01055	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	120,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 517-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>120,000.00</b>			

#### 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	00000-00000-00466	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6390-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,345,265.00</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 51 de 107

#### 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	00000-00000-01016	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	95,542.19	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 478-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01027	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	120,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 489-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>215,542.19</b>			

#### 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	00000-00000-00890	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01028	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	99,818.32	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 490-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>299,818.32</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 52 de 107

#### 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	00000-00000-00472	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,184,346.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6399-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,184,346.33</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	00000-00000-00474	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,314,480.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6402-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00926	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	61,769.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 319-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00927	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	37,058.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 320-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,413,307.83</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 53 de 107

#### 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	00000-00000-01014	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	119,595.69	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 476-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN/PIEDRA PARADA. ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 0801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01015	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	119,595.69	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 477-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>239,191.38</b>			

#### 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	00000-00000-00478	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6408-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 486-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01025	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	109,430.58	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 487-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01026	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 488-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,478,531.58</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 54 de 107

### 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	00000-00000-00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	881,408.02	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6417-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 5/6 ( 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.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>881,408.02</b>			

### Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01073	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	399,839.94	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 535-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>399,839.94</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	00000-00000-00485	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6425-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,124,362.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 55 de 107

### 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	00000-00000-00487	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,155,598.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6428-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00897	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	355,096.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 264-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y DOS MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO SACE 082600060, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,510,694.50</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	00000-00000-00489	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,184,497.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6431-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00924	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	164,843.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 317-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB TRINIDAD ZAVALA, CON CÓDIGO SACE 082700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00925	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	164,843.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 318-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN JARDÍN DE NIÑOS RAYITO DE LUZ, CON CÓDIGO SACE 82700017, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,514,183.75</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 56 de 107

## DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

### 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	00000-00000-00495	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6441-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,521,499.75</b>				

### Municipio: 1903 Ahuas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00497	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6444-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,479,481.75</b>				

### 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	00000-00000-01074	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	599,994.44	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 536-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO, CON CÓDIGO 0901-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>599,994.44</b>				





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 57 de 107

### Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00504	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6455-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01089	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	399,618.99	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 551-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01090	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	599,185.71	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 552-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,465,669.12</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 58 de 107

### 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	00000-00000-00506	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6458-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,180,765.67</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	00000-00000-00517	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,286,956.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01069	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	724,874.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 531-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DOLORES, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>2,011,830.51</b>				

#### Municipio: 2006 Intibucá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00519	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6474-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,777,767.50</b>				

#### 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	00000-00000-00521	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6477-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,419,033.08</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 59 de 107

#### Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01070	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	720,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 532-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAGDALENA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON CODIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>720,000.00</b>			

#### Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00526	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,422,779.67</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	00000-00000-00531	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6492-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,188,519.00</b>			

#### 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	00000-00000-00533	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,241,621.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,241,621.50</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 60 de 107

#### 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	00000-00000-00535	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,448,144.92</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	00000-00000-00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,307,986.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,307,986.92</b>				

#### 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	00000-00000-00539	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,316,978.08</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	00000-00000-00551	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,148,727.83</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 61 de 107

## DEPARTAMENTO DE LA PAZ

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01104	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	359,809.41	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 566-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>359,809.41</b>				

### Municipio: 2203 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00562	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,179,752.17</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 62 de 107

#### Municipio: 2204 Cane

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00564	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.92	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00921	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	235,488.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 314-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00922	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	387,172.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 315-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 120400005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00923	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	100,600.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 316-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 120400004P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00955	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	94,669.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 414-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RODOLFO ROJAS, CON CÓDIGO 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,978,169.92</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	00000-00000-00566	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,324,002.33</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 63 de 107

### Municipio: 2207 Lauterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00571	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6582-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,258,517.08</b>			

### Municipio: 2208 Marcala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00573	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6585-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,407,340.42</b>			

### 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	00000-00000-00881	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	399,998.03	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 162-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON CÓDIGO 1201-2019-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>399,998.03</b>			

### Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00578	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6591-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,361,849.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 64 de 107

### 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	00000-00000-01075	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	117,861.82	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 537-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASEO CÍVICO, CON CÓDIGO 1201-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>117,861.82</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	00000-00000-00856	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00946	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	229,173.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 383-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 121400009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,557,383.25</b>			

### 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	00000-00000-00886	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	201,578.94	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 198-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>201,578.94</b>			





### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00593	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6611-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00939	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	199,918.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 333-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% INICIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MAURO RENÉ CÁRCAMO, CON CÓDIGO SACE 121600176B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,577,783.00</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	00000-00000-00595	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6614-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,325,515.25</b>			

#### 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	00000-00000-00597	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00889	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	300,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 219-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES Y MÓDULO SANITARIO CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,662,547.92</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20      Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 66 de 107

**Municipio: 2219 Yarula**

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00599	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,374,021.83</b>				



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

## 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	00000-00000-00601	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6623-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,706,580.92</b>			

### Municipio: 2302 Belén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00603	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6626-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,323,349.83</b>			

### Municipio: 2304 Cololaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00608	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6632-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01100	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	398,386.28	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 562-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,634,816.03</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### Municipio: 2305 Erandique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00610	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,287,069.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6635-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019. AL MISMO TIEMPO MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01071	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	323,621.60	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 533-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO. CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,610,691.35</b>			

#### Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00612	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,444,270.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6638-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,444,270.67</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 69 de 107

#### Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01019	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	246,510.32	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 481-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>246,510.32</b>			

#### 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	00000-00000-01061	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	240,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 523-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CAMPA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>240,000.00</b>			

#### 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	00000-00000-00619	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.42	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01086	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	320,000.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 548-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,979,035.42</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 70 de 107

#### 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	00000-00000-00622	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.17	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01102	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	320,000.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 564-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,676,789.17</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	00000-00000-00624	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6655-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,478,106.17</b>			

#### 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	00000-00000-00626	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,249,285.67</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 71 de 107

### Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00628	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6661-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01020	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	280,644.23	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 482-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01021	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	113,872.08	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 483-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 1301-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01091	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	184,987.75	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 553-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,197,476.23</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00883	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 186-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CÓDIGO 1301-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01022	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	274,323.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 484-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01023	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	400,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 485-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>874,323.00</b>			

#### Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,348,316.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	199,991.98	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 549-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,548,308.65</b>			





### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 73 de 107

#### 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	00000-00000-00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,325,782.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	320,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 187-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 1301-2019-015CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,645,782.75</b>			

#### 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	00000-00000-00639	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,150,605.67</b>			

#### 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	00000-00000-00641	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	1,437,237.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01082	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE,LEMPIRA	324,966.91	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 544-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,762,203.91</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 74 de 107

### 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	00000-00000-01084	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	247,258.84	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 546-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01085	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	109,009.82	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 547-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EL ROSARIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>356,268.66</b>			

### 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	00000-00000-00646	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6685-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,413,820.83</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### 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	00000-00000-00648	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,212,583.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01101	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	200,165.84	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 563-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,412,749.17</b>			

#### Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01083	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	323,046.24	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 545-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>323,046.24</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 76 de 107

#### Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00653	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00932	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 325-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00933	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 326-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO PROHECO ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00934	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 327-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01012	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	240,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 474-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,019,383.75</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	00000-00000-00655	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,241,297.08</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 77 de 107

### Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00657	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01105	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	399,200.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 567-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1301-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,797,489.00</b>			

### 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	00000-00000-00662	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01049	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	398,817.21	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 511-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,713,060.46</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 78 de 107

### 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	00000-00000-00664	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,289,222.08</b>				

#### 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	00000-00000-00666	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6712-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,419,488.00</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	00000-00000-00668	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,228,490.08</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	00000-00000-00670	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,257,226.58</b>				

#### Municipio: 2405 Fraternidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00672	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,314,497.50</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 79 de 107

### 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	00000-00000-00674	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,158,438.00</b>			

### 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	00000-00000-00676	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6727-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,184,771.17</b>			

### Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00678	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6730-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,263,842.75</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	00000-00000-00680	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,210,070.42</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 80 de 107

### 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	00000-00000-01031	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	140,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 493-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>140,000.00</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	00000-00000-00684	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,235,433.67</b>			

### 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	00000-00000-00686	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,287,612.58</b>			

### 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	00000-00000-00688	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01050	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	196,800.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 512-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,476,377.42</b>			





### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 81 de 107

#### 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	00000-00000-00690	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01088	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	60,000.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 550-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA FE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE PIEDRAS BONITAS, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,208,645.42</b>			

#### Municipio: 2415 Sensenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00692	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,256,327.25</b>			

#### Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00698	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,206,619.50</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 82 de 107

## 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	00000-00000-01065	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	798,974.82	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 527-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE EL EDÉN CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>798,974.82</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 83 de 107

#### Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00703	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.83	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01076	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	198,897.46	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 538-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01142	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	95,970.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 605-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01143	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	95,820.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 606-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01144	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	81,456.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 607-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01145	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	95,773.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 608-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01146	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	191,907.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 609-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J: CASTRO CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

**Total por Municipio :** 2,190,331.29



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 84 de 107

### Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00712	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,438,211.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01068	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	799,999.64	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 530-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CATACAMAS, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SAN JOSÉ, CON CÓDIGO 1501-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,238,211.39</b>			

### Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00727	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,249,680.42	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01067	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	794,000.29	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 529-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,043,680.71</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 85 de 107

### 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	00000-00000-00738	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,566,616.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,566,616.67</b>			

### 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	00000-00000-00746	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,245,715.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,245,715.92</b>			

### Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00754	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,479,778.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01066	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	778,928.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 528-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,258,706.42</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 86 de 107

### Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00760	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,429,787.67	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,429,787.67</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	00000-00000-00906	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	287,561.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 299-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 151200003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>287,561.00</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	00000-00000-00773	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,345,924.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,345,924.25</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 87 de 107

#### Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	479,270.34	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO N° TGR-CB-281-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.690,778.74 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>479,270.34</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	00000-00000-00789	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,181,068.75	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDUM 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 NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,181,068.75</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	00000-00000-00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,399,203.50	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,399,203.50</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 88 de 107

#### 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	00000-00000-00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,224,322.84	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 5/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SRES. 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.
0040	01	00000-00000-00928	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	167,700.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 321-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045-M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00929	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 322-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00930	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	167,700.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 323-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00931	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	167,700.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 324-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN TECHO, PUERTAS, VENTANAS, AISLANTE TÉRMICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISO, PINTURA, CIELO FALSO EN ESCUELA DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA, CON CÓDIGO SACE 151800004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 89 de 107

#### 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
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,946,893.84</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	00000-00000-00806	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,348,201.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,348,201.42</b>				

#### 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	00000-00000-00808	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,264,277.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,264,277.08</b>				



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 90 de 107

### Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00812	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	835,379.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO (PAGO 8/9) 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	00000-00000-00959	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	249,116.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 418-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TÉCNICO SILCA, CON CÓDIGO 152100028M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01077	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	483,392.54	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 539-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1501-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,567,887.87</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 91 de 107

### Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00814	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,396,403.50	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00960	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	219,471.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 419-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOCÓN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 152200001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,615,874.50</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 92 de 107

## 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	00000-00000-00752	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 32 F-01: 6834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00882	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	685,317.09	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1601-2019-01 1CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00912	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	387,172.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 305-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00913	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	51,770.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 306-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 160100024, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00914	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	51,770.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 307-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIO ALONZO PÉREZ, CON CÓDIGO SACE 16010020603, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01062	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	799,550.77	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 524-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01078	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	377,200.20	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 540-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO 105 ML, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01079	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	378,790.49	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 541-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CON CÓDIGO 1601-2019-020



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 93 de 107

#### Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>4,223,569.30</b>				

#### Municipio: 2602 Arada

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00809	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.42	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,245,486.42</b>				

#### Municipio: 2603 Atíma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00756	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,412,864.58</b>				

#### Municipio: 2605 Ceguaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00758	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,128,012.50</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	00000-00000-00762	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,276,588.58</b>				



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 94 de 107

### 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	00000-00000-00822	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,278,889.75	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,278,889.75</b>			

### Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00824	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,172,345.28	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 5/6 POR LPS.36,986.72 (LPS.221,920.32) 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.
0040	01	00000-00000-01080	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	388,738.31	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 542-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE CHINDA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1601-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,561,083.59</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 95 de 107

#### Municipio: 2610 El Nispero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00769	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00901	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	335,401.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 294-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00902	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	335,401.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 295-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00903	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	129,196.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 296-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,955,443.17</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 96 de 107

#### Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01107	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	375,012.65	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 569-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01108	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	393,404.74	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 570-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01109	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	338,885.70	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 571-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01110	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	173,556.94	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 572-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01111	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	364,885.70	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 573-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01112	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	354,218.27	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 574-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,999,964.00</b>			





## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 97 de 107

### Municipio: 2614 Naranjito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01064	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	360,096.22	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 526-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>360,096.22</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	00000-00000-00779	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6872-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,225,917.75</b>			

### Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00832	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,221,888.59	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 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 PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,221,888.59</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 98 de 107

### Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00837	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,632,550.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01006	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,600,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 468-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-01008	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	80,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 470-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ¿BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO¿, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>3,312,550.25</b>			

### Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00782	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,255,993.25</b>			

### 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	00000-00000-00786	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,298,868.92</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 99 de 107

#### 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	00000-00000-00842	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00898	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	203,826.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 291-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00899	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 292-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00900	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	36,125.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 293-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB CARLOS ROBERTO REINA, CON CÓDIGO SACE 16220018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,764,148.08</b>			

#### 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	00000-00000-00788	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,208,559.17</b>			

#### 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	00000-00000-00793	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.17	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,257,434.17</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 100 de 107

#### 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	00000-00000-00844	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,139,696.75</b>			

#### Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00904	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	51,770.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 297-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00905	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	364,848.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 298-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>416,618.00</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 101 de 107

### 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	00000-00000-00915	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	224,007.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 308-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUANA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 162700015B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00916	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	224,007.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 309-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA GASPAS TINOCO, CON CÓDIGO SACE 162700018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00917	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	127,918.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 310-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHO EN INSTITUTO OFICIAL POLIVALENTE TIBURCIO CARIAS ANDINO, CON CÓDIGO SACE 162700027M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00956	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	224,007.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 415-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01063	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	440,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 525-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,239,939.00</b>			



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 102 de 107

**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	00000-00000-00846	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,347,723.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,347,723.83</b>			



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 103 de 107

### 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	00000-00000-00909	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 302-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00910	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	219,471.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 303-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00911	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	387,172.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 304-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL TERENCE SIERRA, CON CÓDIGO SACE 170100130M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>826,114.00</b>			

#### Municipio: 2702 Alianza

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00711	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,271,388.67</b>			

#### Municipio: 2703 Amapala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00716	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6786-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,288,349.75</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 104 de 107

#### Municipio: 2704 Aramecina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00718	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00964	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	399,501.69	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 423-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00965	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	319,826.71	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 424-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00966	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	351,579.94	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 425-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00967	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	256,694.24	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 426-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00968	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	259,049.28	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 427-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,913,402.69</b>			





### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

#### Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00969	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	799,535.19	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 428-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000-00000-00970	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	799,985.73	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 429-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,599,520.92</b>			

#### Municipio: 2706 Goascorán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00725	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN	1,338,674.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,338,674.83</b>			

#### 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	00000-00000-00796	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>5,696,946.83</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

## 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	00000-00000-00737	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00907	MUNICIPALIDAD DE YORO	155,367.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 300-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YORO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA LUIS LANDA, CON CÓDIGO SACE 180100166B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-00908	MUNICIPALIDAD DE YORO	155,367.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 301-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YORO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA LUIS CRISTOBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 180100044B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01125	MUNICIPALIDAD DE YORO	399,998.28	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 588-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE YORO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS, CON CÓDIGO 1801-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>2,846,142.95</b>			

### Municipio: 2802 Arenal

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00693	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-01123	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	395,307.77	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 585-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARENAL, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
<b>Total por Municipio :</b>				<b>1,632,140.35</b>			



### Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 15/01/20

15/01/2020 13:43:43

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 107 de 107

#### Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00710	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,662,694.25</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	00000-00000-00722	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>2,220,405.00</b>				

#### Municipio: 2809 Sulaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00739	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,418,291.50</b>				

#### Municipio: 2811 Yorito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00747	MUNICIPALIDAD DE YORITO	1,506,366.83	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
<b>Total por Municipio :</b>			<b>1,506,366.83</b>				

**Total General 337,719,061.52**