



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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.
Total por Municipio :				421,060.15			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

Municipio: 1102 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00192	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6008-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00193	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.42	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00194	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,318,210.38	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01124	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	759,361.38	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 587-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO, CON CÓDIGO 0102-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				4,713,992.60			

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00195	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00196	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.17	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00197	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	1,267,658.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,802,974.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 181

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	00000-00000-00199	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,484,358.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 :

3,175,035.31



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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.
Total por Municipio :				1,319,999.33			

Municipio: 1106 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00203	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00204	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.08	07/01/2020	28/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00205	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	1,207,549.12	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,622,647.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 181

Municipio: 1107 Tela

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00206	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,036,028.11	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 7/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.63 4/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	00000-00000-00207	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,036,028.11	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6024-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 8/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.63 5/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
0040	01	00000-00000-00208	MUNICIPALIDAD DE TELA	1,036,027.96	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 9/9 POR LPS.776,211.53 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS. ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.68 6/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.
Total por Municipio :				3,108,084.18			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 181

Municipio: 1108 Arizona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00209	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00210	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00211	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	1,338,048.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :			4,014,144.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00213	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,714,369.66	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,428,739.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 181

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,328,706.09	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6032-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00215	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,328,706.09	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	1,328,706.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE BALFATE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADIA 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 ALCADIA 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 ALCALDIA 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.
0040	01	00000-00000-01153	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	335,401.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 616-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.

Total por Municipio : 4,924,912.28



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 181

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	00000-00000-00218	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	1,335,234.09	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,006,210.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 181

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00219	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00220	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00221	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.21	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,129,836.75			

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.
0040	01	00000-00000-00223	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,413,126.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01165-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	1,409,500.50	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,235,753.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 181

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	00000-00000-00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,139,898.53	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6045-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00225	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,139,898.53	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00226	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,139,898.60	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA PUENTE BAILEY- RIO MOJAWEY, CON CÓDIGO 0201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,579,695.66			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 181

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	00000-00000-00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,268,752.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE AGUAN, 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.
Total por Municipio :				2,937,203.83			

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.
0040	01	00000-00000-00230	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	1,550,825.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6053-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,101,650.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 181

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	00000-00000-00232	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				5,775,402.76			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 181

Municipio: 1210 Bonito Oriental

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00233	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00234	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00235	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	1,487,442.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6060-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01156	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 619-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01157	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 620-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				4,901,269.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 181

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.
Total por Municipio :				919,821.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 181

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	00000-00000-00240	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	1,192,626.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6067-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,143,969.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 181

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	00000-00000-00242	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	1,526,012.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 VALENTIN 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.
Total por Municipio :				3,936,326.81			

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.
0040	01	00000-00000-00244	ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	1,434,456.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,868,913.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00246	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	1,099,941.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,199,882.30			

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.
0040	01	00000-00000-00248	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	1,449,401.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,898,802.70			

Municipio: 1307 Lamaní

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00249	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00250	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00251	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	1,276,721.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,830,164.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00253	ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	1,281,968.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,563,937.00			

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.
0040	01	00000-00000-00255	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	1,148,719.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,297,439.00			

Municipio: 1310 Meámbar

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00256	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	00000-00000-00257	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	1,365,792.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCALDIA 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.
Total por Municipio :				2,789,170.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 181

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	00000-00000-00259	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,338,591.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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.
0040	01	01138-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	1,337,441.92	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :			4,174,625.72				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 181

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	00000-00000-00260	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00261	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.33	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00262	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	1,228,431.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
0040	01	00000-00000-01158	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 621-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 031200114B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01159	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 622-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABANAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01160	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 623-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01161	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 624-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA LUIS LANDA, CON CÓDIGO 031200013B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01162	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 625-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 031200019B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 181

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	00000-00000-01163	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 626-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PAULINO VALLADARES, CON CÓDIGO 031200003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				4,539,017.03			

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	00000-00000-00264	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	1,424,711.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				4,204,475.15			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 181

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	00000-00000-00265	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00266	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	1,272,561.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,625,122.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 181

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: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00268	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,957.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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.
0040	01	01168-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,263,923.92	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,018,743.42			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00269	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,380,680.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 181

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
0040	01	00000-00000-00272	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	1,240,125.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6112-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				2,480,250.30			

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00273	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00274	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00275	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	2,115,524.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
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.
Total por Municipio :				7,065,777.77			

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
0040	01	00000-00000-00277	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	1,375,628.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				2,751,257.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 181

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
0040	01	00000-00000-00279	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	1,342,134.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				2,684,268.00			

Municipio: 1321 Taulabé

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00280	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00281	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.42	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00282	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	1,343,298.38	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				4,029,895.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 181

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	00000-00000-00284	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,639,312.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	00172-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	635.05	05/02/2020	13/02/20	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.-ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE LA GOBERNACION Y MEMORANDUM No 023-2020-SGRM Y SG.
0040	01	00228-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	604.75	11/02/2020	11/03/20	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.-ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE LA GOBERNACION Y MEMORANDUM No 036-2020-SGRM Y SG.
0040	01	01286-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	1,628,599.58	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,988,464.68			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00286	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,290,249.69	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,640,499.29			

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.
0040	01	00000-00000-00288	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,174.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01141-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	1,424,954.42	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,273,303.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00290	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,544,896.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,289,792.70			

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	00000-00000-00292	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	1,292,614.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,957,269.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 181

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	00000-00000-00294	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,471,944.49			

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.
0040	01	00000-00000-00296	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	1,245,293.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,490,587.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 181

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	00000-00000-00298	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	1,162,793.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	00000-00000-01216	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	199,700.54	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 680-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01217	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	51,054.10	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001-B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				2,730,187.29			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 181

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	00000-00000-00300	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	1,384,052.03	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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, COPAN, 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.
Total por Municipio :				2,968,104.06			

Municipio: 1410 Florida

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00301	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.58	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00302	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,510,154.62	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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, COPAN, 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.
0040	01	01171-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	1,507,664.50	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,727,973.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 181

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	00000-00000-00304	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,282,442.14	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6158-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,884,085.17			

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.
0040	01	00000-00000-00306	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	1,306,763.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,613,526.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00308	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	1,519,318.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6164-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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. ELVIA 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.
Total por Municipio :				4,146,970.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 181

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	00000-00000-00310	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,593.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6167-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	01174-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	1,322,539.83	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :			4,162,127.03				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 181

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	00000-00000-00311	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,278,624.10	07/01/2020	10/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00312	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,278,624.10	07/01/2020	10/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00313	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	1,278,624.06	07/01/2020	10/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6170-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				4,232,794.34			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 181

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	00000-00000-00316	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,112,974.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6175-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 181

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			3,012,592.58				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 181

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	00000-00000-00318	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,196,506.37	07/01/2020	18/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6180-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIAS 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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 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 ALCADIA 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.
0040	01	01177-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	1,195,664.83	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,742,635.29			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00320	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	1,310,850.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6183-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,621,701.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 181

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	00000-00000-00321	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.83	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6185-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00322	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	1,231,885.87	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6186-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.

Total por Municipio : 3,353,954.70



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 181

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	00000-00000-00324	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00325	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.17	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00326	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	1,136,826.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6190-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				3,590,478.47			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 181

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	00000-00000-00328	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,435,689.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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.

Total por Municipio : 3,883,636.94



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 181

Municipio: 1422 Trinidad de Copán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00329	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,270,482.00	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00330	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,270,482.00	07/01/2020	28/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00331	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	1,270,482.00	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,811,446.00			

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	00000-00000-00333	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,912.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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.
0040	01	01180-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	1,283,759.00	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,091,284.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 181

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00169	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,240,666.25	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00170	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,240,666.25	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00171	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	7,240,666.25	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				21,721,998.75			

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00870	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,865,810.28	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 268-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,788,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DE HONDURAS DESDE EL AÑO 2015 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
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.
Total por Municipio :				3,065,810.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 181

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00337	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00338	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.42	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00339	MUNICIPALIDAD DE OMOA	1,620,112.38	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 181

Municipio: 1503 Omoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							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 :				6,223,137.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00341	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,692.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01164	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	167,700.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 627-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, EN ESCUELA JOSÉ RAFAEL FERRARI, CON CÓDIGO 050400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01165	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	270,408.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 628-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, EN CEB ARNULFO CASTILLO, CON CÓDIGO 050400004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01166	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	94,620.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 629-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE PISOS DE 7 AULAS, EN INSTITUTO JOSÉ ALFONSO HERNÁNDEZ CÓRDOVA, CON CÓDIGO 050400010M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01167	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	93,840.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 630-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE PISO, EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 050400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01168	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	100,160.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 631-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO, BODEGA Y CERCA PERIMETRAL, EN ESCUELA RAÚL A. UGARTE, CON CÓDIGO 050400028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01169	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	176,780.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 632-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ESCUELA BERTILIA JENSEN, CON CÓDIGO 050400029B21, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	01184-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,317,427.83	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

Municipio: 1504 Pimienta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			4,856,321.03				

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.
0040	01	00000-00000-00343	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	1,408,252.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01170	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 633-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA FELIX ZUNIGA ARGUETA, CON CÓDIGO 050500032P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01171	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 634-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA NUEVO HIGUERITO, CON CÓDIGO 050500014B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01172	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 635-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA HILDA HAYDE GONZALEZ, CON CÓDIGO 050500043P03, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01173	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	139,889.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA JUEGOS RECREATIVOS., EN ESCUELA ELSA GLORIA RUIZ, CON CÓDIGO 050500019P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :			3,447,106.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 181

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00189	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20,558,136.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00190	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20,558,136.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00191	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	9,124,701.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01077-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	20,558,136.33	11/03/2020	16/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	01080-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	11,433,434.75	11/03/2020	16/03/20	PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				82,232,545.32			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 181

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	00000-00000-00345	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	1,391,398.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	00000-00000-01176	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	387,172.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 639-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01177	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 640-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01178	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	167,700.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 641-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 181

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	00000-00000-01179	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DEMOCRACIA, CON CÓDIGO 050700012B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01180	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	141,585.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 642-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CARLOS OLVIN MONTOYA, CON CÓDIGO 050700030B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				4,782,794.23			F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 643-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB NORBERTO CABALLERO, CON CÓDIGO 050700010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 181

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	00000-00000-00347	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	1,306,954.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	00000-00000-01174	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	387,172.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 637-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN PINEDA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01175	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	387,172.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 638-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				3,628,252.70			

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.
0040	01	00000-00000-00349	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	1,707,837.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,415,674.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 181

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	00000-00000-00350	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,901,245.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00351	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,901,245.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00352	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	1,901,245.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				6,103,735.00			

Municipio: 1511 Villanueva

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00353	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00354	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	2,688,455.75	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				5,636,911.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 181

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00355	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,977,466.72	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SE APLICA EL OFICIO N° TGR-DE-360-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA DEMANDA N° 0601-2018-0075 POR UN MONTO 2/4 DE LPS.293,767.37 (LPS.1,175,069.49) PROMOVIDA POR EL ABOGADO OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA SRA.BELINDA LIZETH GALO AMADOR EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 238-2019 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR LPS.414,520.24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00874	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	74,123.96	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SE APLICAN LOS EMBARGOS DESCRITOS EN LOS OFICIOS N° TGR-DE-360-2019, TGR-CB-616-2019, TGR-CB-617-2019,TGR-CB-618-2019. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
Total por Municipio :				2,051,590.68			

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	00000-00000-00357	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	1,337,372.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO "LA PEÑA", CON CODIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,071,982.08			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 181

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	00000-00000-00359	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	1,470,845.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 060300010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				4,130,220.73			

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 DUYURE	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.
0040	01	00000-00000-00361	ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE	1,209,624.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,419,248.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 181

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	00000-00000-00363	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	1,440,864.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,279,729.30			

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	00000-00000-00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,511,249.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 181

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	00000-00000-00367	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,545,604.70			

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	00000-00000-00369	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,315,863.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	01187-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	1,314,798.17	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,344,154.45			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 181

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
0040	01	00000-00000-00371	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	1,543,480.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-01053	ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	200,000.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 515-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,286,961.50			

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	00000-00000-00373	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	1,412,341.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,622,729.06			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 181

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
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.
Total por Municipio :				2,400,410.90			

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
0040	01	00000-00000-00376	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,257,857.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				2,515,714.00			

Municipio: 1613 San Isidro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00377	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00378	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.08	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00379	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	1,283,778.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				3,851,334.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 181

Municipio: 1614 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00380	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.67	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00381	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	1,316,866.63	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				2,633,733.30			

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
0040	01	00000-00000-00383	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-01181	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				2,956,224.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 181

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	00000-00000-00384	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00386	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.08	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00388	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	1,367,337.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				4,302,011.28			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 181

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
0040	01	00000-00000-00391	TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,281,604.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
Total por Municipio :				2,563,208.50			

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	00000-00000-00393	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	1,288,346.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAÍSO, 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.
Total por Municipio :				2,976,278.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 181

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	00000-00000-00397	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	1,556,046.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6296-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, 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 ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, 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.
Total por Municipio :				4,569,846.49			

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.
0040	01	00000-00000-00399	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	1,191,100.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01219	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE	399,949.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,782,149.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00401	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	1,166,058.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01185	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	182,415.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 648-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01186	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	182,415.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01187	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	238,991.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01188	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	56,575.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01189	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	56,575.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				3,049,088.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 181

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00402	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6304-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00403	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6305-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00404	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	1,478,507.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,435,521.00			

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	00000-00000-00406	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,120,255.32			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00408	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	1,199,436.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01190	ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 653-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE OROPOLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA URBANA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 070900002B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				2,450,643.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 181

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00409	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00410	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6315-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00868	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	853,878.23	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.273,846.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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 CÓDIGO071000004B09, 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 ALCALDÍA 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.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 181

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01151	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.
Total por Municipio :				4,167,590.19			

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.
0040	01	00000-00000-00412	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	1,212,968.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01220	ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	323,058.38	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,748,995.88			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 181

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	00000-00000-00414	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	1,302,907.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6321-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, EL PARAÍSO, 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.
Total por Municipio :				3,004,458.34			

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6323-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.12	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6324-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	824,229.32	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.264,116.76 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,000,921.52			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 181

Municipio: 1714 Soledad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00417	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.67	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00418	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	1,384,941.63	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,769,883.30			

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.
0040	01	00000-00000-00420	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,736,501.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6331-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01191	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	186,858.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL LA UNIÓN, CON CÓDIGO 071500364M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01192	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	164,612.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA 27 DE JUNIO, CON CÓDIGO 071500365B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01193	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	180,373.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PEDRO NUFIO, CON CÓDIGO 071500008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				4,004,845.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 181

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	00000-00000-00422	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	1,447,821.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6334-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CON CODIGO 0701-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,282,278.42			

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	00000-00000-00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.62	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, CON CODIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,895,592.98			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 181

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	00000-00000-00426	ALCaldIA MUNICIPAL DE YAUYUPE	1,258,924.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,916,692.21			

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.
0040	01	00000-00000-00428	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	1,757,043.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6343-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,514,087.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 181

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	00000-00000-00394	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.92	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00395	MUNICIPALIDAD DE DANLI	3,238,197.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00867	MUNICIPALIDAD DE DANLI	2,439,783.80	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.798,414.12 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 316M2 DE TECHO EN EL ESTADIO MARCELO TINOCO, CON CÓDIGO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR LIA, CON CÓDIGO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 181

Municipio: 1703 Danlí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				10,154,216.68			

Municipio: 1801 Alcaldia Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00429	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.
0040	01	00000-00000-00430	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	11,330,181.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6346-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				22,660,363.80			

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00172	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00173	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00174	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,838,153.74			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00435	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,442,452.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6352-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				3,164,904.80			

Municipio: 1804 Curarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00436	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.58	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6354-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00437	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	1,506,835.62	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6355-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,013,671.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 181

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,396,457.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,396,457.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00177	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,396,457.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE 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 EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,189,373.49			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 181

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00441	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,421,811.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6359-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2019
0040	01	00000-00000-00442	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,421,811.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6360-1-1 - 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 GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00443	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	1,421,791.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6361-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
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 MORAZAN, 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.
Total por Municipio :				5,059,601.88			

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.
0040	01	00000-00000-00445	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	1,179,155.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6364-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,358,310.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 181

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	00000-00000-00446	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.83	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6366-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00447	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	1,216,275.87	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6367-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				2,512,551.70			

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	00000-00000-00449	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	1,460,138.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6370-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,000,277.30			

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.
0040	01	00000-00000-00451	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA	1,178,091.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6373-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,356,183.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 181

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00452	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6374-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (10/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
0040	01	00000-00000-00453	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.58	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6375-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (11/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.
0040	01	00000-00000-00454	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,361,624.62	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6376-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (12/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.
Total por Municipio :				4,084,873.78			

Municipio: 1812 Nueva Armenia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00178	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00179	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00180	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	1,123,855.75	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,371,567.25			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 181

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00458	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6380-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00459	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6381-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00460	ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOJONA	1,360,581.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6382-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				4,238,600.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 181

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6383-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - 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 ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.62	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,070,812.78			

Municipio: 1815 Reitoca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00464	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.17	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6387-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00465	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	1,393,444.13	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6388-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACION Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,906,888.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00467	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,345,265.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6391-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,690,530.00			

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	00000-00000-00468	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - 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 ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00469	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6394-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				2,683,993.69			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 181

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	00000-00000-00470	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6396-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00471	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,070,941.75	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6397-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,441,701.82			

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.
0040	01	00000-00000-00473	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	1,184,346.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,368,692.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 181

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	00000-00000-00475	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,314,480.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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.
0040	01	01190-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	1,344,795.33	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,072,584.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 181

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	00000-00000-00476	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00477	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.63	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6406-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,734,116.68			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 181

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	00000-00000-00479	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,209,101.00	07/01/2020	19/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6410-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,687,632.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00481	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	881,408.04	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6419-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 6/6 (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.
0040	01	01283-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	1,134,109.17	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				2,896,925.23			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 181

Municipio: 1824 Talanga

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00482	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,585,475.00	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6420-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00483	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,585,475.00	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6421-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00484	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA	1,585,475.00	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6423-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				5,156,264.94			

Municipio: 1825 Tatumbla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00485	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.
0040	01	00000-00000-00486	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,124,362.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6426-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,248,725.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 181

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	00000-00000-00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,155,598.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
0040	01	00000-00000-01218	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	635,387.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 688-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑO Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LOS ANGELES CON CÓDIGO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,301,680.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 181

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	00000-00000-00490	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,184,497.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6432-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
0040	01	01193-00001-00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	1,214,489.08	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,913,170.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00491	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,004,327.28	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6435-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 11/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00492	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	1,004,327.15	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6436-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 12/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.

Total por Municipio : 2,008,654.43



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 181

DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00493	ALCaldIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.08	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6438-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00494	ALCaldIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	1,936,099.12	07/01/2020	18/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6439-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,872,198.20			

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.
0040	01	00000-00000-00496	ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	1,521,499.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6442-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,042,999.50			

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.
0040	01	00000-00000-00498	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,481.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6445-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01289-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	1,479,820.33	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,438,783.83			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 181

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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				599,994.44			

Municipio: 1905 Villeda Morales

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00502	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.42	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6451-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00503	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	1,398,880.38	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,797,760.80			

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	00000-00000-00505	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6456-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,932,533.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00507	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	1,180,765.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6459-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,361,531.30			

Municipio: 2002 Camasca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00508	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6460-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00509	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6461-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00510	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	1,188,994.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6462-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,566,983.03			

Municipio: 2003 Colomoncagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00511	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6463-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00512	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6464-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00513	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	1,445,227.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6465-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,335,682.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 181

Municipio: 2004 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00514	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00515	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00516	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	1,291,175.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,873,526.78			

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	00000-00000-00518	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,286,956.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CON CODIGO 1001-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,298,786.64			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00520	ALCaldIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	1,777,767.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,555,535.00			

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.
0040	01	00000-00000-00522	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,419,033.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01194	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	167,700.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO 100700048P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	01196-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	1,418,182.50	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,423,948.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 181

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00523	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6482-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00524	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00525	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	1,250,565.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6484-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				4,471,695.75			

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.
0040	01	00000-00000-00527	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	1,422,779.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,845,559.30			

Municipio: 2010 San Antonio

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00528	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6488-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00529	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6489-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00530	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,501.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01280-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	1,299,086.92	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				5,197,590.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00532	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	1,188,519.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6493-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,377,038.00			

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.
0040	01	00000-00000-00534	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	1,241,621.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6496-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,483,243.00			

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.
0040	01	00000-00000-00536	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	1,448,144.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6499-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,896,289.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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.
0040	01	00000-00000-00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,307,986.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,615,973.80			

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.
0040	01	00000-00000-00540	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	1,316,978.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,633,956.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 181

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6506-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01195	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA EL MILAGRO, CON CÓDIGO 101600032B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01196	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01197	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				4,820,205.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 181

Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00544	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.08	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6510-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00545	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,399,062.12	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	01	01144-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	1,400,599.58	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,198,723.78			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 181

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00546	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	1,364,653.83	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6513-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :				1,364,653.83			

Municipio: 2102 Guanaja

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00548	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6515-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00549	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6516-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00550	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	1,053,687.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6517-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,161,061.00			

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.
0040	01	00000-00000-00552	ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	1,148,727.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6520-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,297,455.70			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 181

Municipio: 2104 Utila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00553	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00554	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00555	MUNICIPALIDAD DE UTILA	1,065,811.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,197,435.72			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 181

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00556	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6524-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00557	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.58	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00558	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	1,633,841.62	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6526-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,901,524.78			

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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				359,809.41			

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.
0040	01	00000-00000-00563	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,179,752.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01147-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	1,180,103.00	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,539,607.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 181

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	00000-00000-00565	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	1,160,240.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6535-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,138,410.80			

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.
0040	01	00000-00000-00567	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	1,324,002.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6538-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,648,004.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 181

Municipio: 2206 Guajiquiro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00568	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6539-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00569	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6540-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00570	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	1,399,280.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6541-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,197,840.75			

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.
0040	01	00000-00000-00572	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	1,258,517.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,517,034.20			

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.
0040	01	00000-00000-00574	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,340.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6586-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01150-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	1,407,082.33	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,221,763.13			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 181

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	00000-00000-00575	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00576	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.17	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6588-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00577	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	1,268,180.13	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6589-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				4,204,538.50			

Municipio: 2210 Opatoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00578	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.
0040	01	00000-00000-00579	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,849.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01200-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	1,361,662.58	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,085,361.58			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 181

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	00000-00000-00580	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00581	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00582	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	1,216,572.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6595-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				3,767,580.35			

Municipio: 2212 San José

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00584	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.42	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00585	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	1,365,947.38	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,731,894.80			

Municipio: 2213 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00586	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00587	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00588	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	1,254,895.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6604-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,764,687.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 181

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	00000-00000-00858	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	1,328,210.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCALDÍA 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.
Total por Municipio :				2,885,593.50			

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	00000-00000-00590	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6606-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00591	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.17	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6607-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00592	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,388,307.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6609-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				4,366,500.41			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 181

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	00000-00000-00594	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	1,377,865.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,955,648.00			

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.
0040	01	00000-00000-00596	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	1,325,515.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,651,030.50			

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	00000-00000-00598	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	1,362,547.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,025,095.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00600	MUNICIPALIDAD DE YARULA	1,374,021.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,748,043.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00602	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	1,706,580.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,413,161.80			

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.
0040	01	00000-00000-00604	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,323,349.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01153-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,324,387.25	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,971,086.95			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 181

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,327,472.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 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 CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00606	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,327,472.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - 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 CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,327,472.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,982,418.53			

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	00000-00000-00609	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,236,429.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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.
0040	01	01257-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	1,238,253.25	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,109,499.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00611	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	1,287,069.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,897,761.10			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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.
0040	01	00000-00000-00613	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	1,444,270.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,888,541.30			

Municipio: 2307 Guarita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00614	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00615	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	1,371,523.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				2,989,556.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 181

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	00000-00000-00616	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00617	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.17	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00618	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	1,362,248.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				4,326,744.47			

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	00000-00000-00621	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	1,659,035.38	07/01/2020	13/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,638,070.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 181

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	00000-00000-00623	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,356,789.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,033,578.30			

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.
0040	01	00000-00000-00625	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,106.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6656-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01260-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,478,934.75	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,435,147.05			

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.
0040	01	00000-00000-00627	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	1,249,285.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,498,571.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 181

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	00000-00000-00629	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	1,617,972.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,815,448.36			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 181

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00630	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.58	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00631	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	1,236,356.62	07/01/2020	18/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6665-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.
Total por Municipio :				3,347,036.20			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 181

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	00000-00000-00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,348,316.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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 MUNICIPA 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.
Total por Municipio :				2,896,625.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 181

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	00000-00000-00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,325,782.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,971,565.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 181

Municipio: 2317 San Francisco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00636	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,403,874.83	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00637	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,403,874.83	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6673-1-1 - 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 FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00638	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	1,403,874.87	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,211,624.53			

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.
0040	01	00000-00000-00640	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	1,150,605.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,301,211.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 181

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	00000-00000-00642	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,437,237.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				3,199,440.91			

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	00000-00000-00643	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00644	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00645	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA MUNICIPA 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 ALCADÍA MUNICIPA 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.
Total por Municipio :				4,577,659.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00647	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,413,820.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01081	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	397,990.47	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 543-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD AGUA FRÍA 6.707 M DE LÍNEA PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,225,632.17			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 181

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	00000-00000-00649	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,212,583.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ASI MISMO EL 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 MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,625,332.54			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 181

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00650	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,054,201.17	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 4/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1.702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
0040	01	00000-00000-00651	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,054,201.17	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6691-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 5/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1.702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
0040	01	00000-00000-00652	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,054,201.17	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6692-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 6/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1.702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.
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 ALCADIA MUNICIPAL DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.

Total por Municipio : 3,485,649.75



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00654	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,120,970.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	01263-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	1,121,122.00	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :			4,261,476.50				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00656	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,241,297.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01203-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	1,240,929.25	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,723,523.45			

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	00000-00000-00658	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	1,398,289.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				3,195,778.00			

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00659	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00660	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.33	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00661	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	1,360,080.37	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,080,241.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 181

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	00000-00000-00663	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,243.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
0040	01	01156-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,314,641.75	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,341,945.46			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00665	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	1,289,222.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,578,444.20			

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00666	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.
0040	01	00000-00000-00667	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	1,419,488.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,838,976.00			

Municipio: 2403 Concepción

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00668	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.
0040	01	00000-00000-00669	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	1,228,490.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,456,980.20			

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.
0040	01	00000-00000-00671	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	1,257,226.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,514,453.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00673	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	1,314,497.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,628,995.00			

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.
0040	01	00000-00000-00675	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	1,158,438.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01198	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	246,991.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01199	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	246,991.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01200	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	246,991.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB SANDRA PACHECO DE PINTO, CON CÓDIGO 140600019B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				3,057,849.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00677	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	1,184,771.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01201	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	266,397.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO 14070008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01202	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	267,184.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 665-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				2,903,123.30			

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.
0040	01	00000-00000-00679	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	1,263,842.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-01203	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	238,131.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS, CON CÓDIGO 14080003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				2,765,816.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00681	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,210,070.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01206-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	1,209,545.75	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,629,686.55			

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	00000-00000-00682	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00683	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	1,236,447.50	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,612,895.00			

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.
0040	01	00000-00000-00685	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	1,235,433.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,470,867.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00687	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	1,287,612.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,575,225.20			

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	00000-00000-00689	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	1,279,577.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				2,755,954.80			

Municipio: 2414 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00690	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	00000-00000-00691	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	1,148,645.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				2,357,290.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00694	ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	1,256,327.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,512,654.50			

Municipio: 2416 Sinuapa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00698	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.
0040	01	00000-00000-00700	ALCaldIA MUNICIPAL DE SINUAPA	1,206,619.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,413,239.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 181

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.
Total por Municipio :				798,974.82			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 181

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	00000-00000-00709	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,430,507.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 TERENCEO 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.
0040	01	01159-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	1,429,563.17	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 181

Municipio: 2502 Campamento

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
Total por Municipio :			5,050,402.33				

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	00000-00000-00715	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	2,438,211.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :			5,676,423.14				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 181

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	00000-00000-00728	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	1,249,680.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 ALCADIA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO GRADERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				3,293,361.09			

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.
0040	01	00000-00000-00741	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	1,566,616.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6819-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,133,233.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00748	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,245,715.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00880	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	219,471.34	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01214	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	219,471.34	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO CON CÓDIGO 150600070B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01215	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	219,471.50	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 678-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				3,149,845.98			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 181

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00750	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,372,484.00	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - 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 ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00751	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	1,372,484.00	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,744,968.00			

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	00000-00000-00755	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,479,778.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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
Total por Municipio :				3,738,484.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00761	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	1,429,787.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,859,575.30			

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.
Total por Municipio :				287,561.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 181

Municipio: 2513 La Unión

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00767	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,233,333.08	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00768	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,233,333.08	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00770	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	1,233,333.12	07/01/2020	13/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				3,699,999.28			

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.
0040	01	00000-00000-00781	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,345,924.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,691,848.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	285,476.03	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 CON OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.539,183.67 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES TAMBIEN DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO TGR-CB-482-2019 RECIBIDO POR LA TGR POR UN MONTO DE LPS.345,389.40 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 MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				764,746.37			

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 MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00791	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	1,181,068.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,362,137.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,399,203.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,798,407.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 181

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	00000-00000-00803	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,224,322.80	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 6/6(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,



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 181

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	00000-00000-00930	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	167,700.00	10/01/2020	10/01/20	CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 323-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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.
Total por Municipio :				3,171,216.64			

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.
0040	01	00000-00000-00807	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,348,201.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,696,402.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00810	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	1,264,277.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,528,554.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 181

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	00000-00000-00813	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	835,379.33	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO (PAGO 9/9) 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.
0040	01	00000-00000-01126	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	249,116.15	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 589-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN LINDO CON CÓDIGO 152100007B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01212	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	249,116.15	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	249,116.15	10/01/2020	17/01/20	DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA POLICARPO BONILLA CON CÓDIGO 152100003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				3,150,615.65			

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	00000-00000-00815	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	1,396,403.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,012,278.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 181

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: 1 UE: 32 F-01: 6834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00753	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,491,998.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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 ALCALDIA 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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 181

Municipio: 2601 Santa Bárbara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
Total por Municipio :				5,715,568.05			

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.
0040	01	00000-00000-00811	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,486.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6919-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
0040	01	01209-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	1,245,090.08	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,736,062.88			

Municipio: 2603 Atima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00756	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.
0040	01	00000-00000-00757	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	1,412,864.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,825,729.20			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 181

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,361,513.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,361,513.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00821	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,361,513.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,084,539.75			

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.
0040	01	00000-00000-00759	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	1,128,012.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,256,025.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00763	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,276,588.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
0040	01	01162-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,273,687.00	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,826,864.20			

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.
0040	01	00000-00000-00823	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,278,889.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,557,779.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 181

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00764	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00765	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.33	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00766	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	1,192,919.37	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				3,578,758.03			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 181

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.48,333.33 EN 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	00000-00000-00825	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,172,345.28	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 6/6 POR LPS.36,988.38 (LPS.221,930.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A. EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,733,428.87			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 181

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	00000-00000-00771	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,445.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 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.
0040	01	01277-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	1,155,749.33	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				4,266,637.63			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 181

Municipio: 2611 Gualala

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00772	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	07/01/2020	13/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00774	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.17	07/01/2020	13/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6866-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00775	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,149,045.13	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				3,447,135.47			

Municipio: 2612 Ilama

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00776	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,207,324.42	07/01/2020	28/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00777	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,207,324.42	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6869-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00778	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,207,324.38	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				3,621,973.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 181

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00826	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,482,854.42	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00827	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,482,854.42	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00828	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,482,854.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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.



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 181

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-01111	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.
Total por Municipio :				6,448,527.22			

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 ALCADIA 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.
Total por Municipio :				360,096.22			

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.
0040	01	00000-00000-00780	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	1,225,917.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,451,835.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00833	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,221,888.51	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,443,777.10			

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00834	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,404,689.42	07/01/2020	10/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00835	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,404,689.42	07/01/2020	10/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00836	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,404,689.38	07/01/2020	10/03/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,214,068.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 181

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	00000-00000-00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,632,550.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				4,945,100.50			

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.
0040	01	00000-00000-00783	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	1,255,993.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE
Total por Municipio :				2,511,986.50			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 181

Municipio: 2620 San Luis

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00839	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,436,705.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00840	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,436,705.58	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000-00000-00841	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	1,436,705.58	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				4,310,116.74			

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
0040	01	00000-00000-00787	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,597,737.80			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 181

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	00000-00000-00843	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	1,304,726.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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.
Total por Municipio :				3,068,874.20			

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.
0040	01	00000-00000-00790	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,208,559.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,417,118.30			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00795	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,257,434.13	07/01/2020	13/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
0040	01	01215-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	1,256,895.17	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,771,763.47			

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.
0040	01	00000-00000-00845	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,696.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01212-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	1,139,212.75	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				3,418,606.25			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 181

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00798	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00799	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00800	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,289,293.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.
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.
0040	01	01218-00001-00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,287,077.25	16/03/2020	18/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				5,571,575.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00802	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00804	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00805	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,299,559.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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 ALCALDÍA 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 ALCADÍA 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.

Total por Municipio : 5,138,617.03



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 181

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.
0040	01	00000-00000-00847	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,347,723.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				2,695,447.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 181

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	00000-00000-00705	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019
0040	01	00000-00000-00707	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00708	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	1,813,933.50	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
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 TERENCIO SIERRA, CON CÓDIGO SACE 170100130M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				6,267,914.50			

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
0040	01	00000-00000-00714	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	1,271,388.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :				2,542,777.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 181

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
0040	01	00000-00000-00717	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	2,288,349.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :			4,576,699.50				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 181

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	00000-00000-00719	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	1,326,750.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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 ALCADIA 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.

Total por Municipio : 4,240,153.56



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00720	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019
0040	01	00000-00000-00721	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.58	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00723	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	1,262,160.62	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
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.
Total por Municipio :				5,386,002.70			

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 VALLE	1,338,674.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00726	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	1,338,674.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :				2,677,349.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 181

Municipio: 2707 Langue

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00729	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.92	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019
0040	01	00000-00000-00731	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.92	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00732	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	1,469,511.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :				4,408,535.72			

Municipio: 2708 San Francisco de Coray

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00735	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.83	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000-00000-00736	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	1,406,366.87	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6811-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019
Total por Municipio :				2,812,733.70			

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.
0040	01	00000-00000-00797	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	5,696,946.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
Total por Municipio :				11,393,893.70			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

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	00000-00000-00740	MUNICIPALIDAD DE YORO	2,135,410.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				4,981,553.58			

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	00000-00000-00695	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	1,236,832.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6755-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 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 ALCADÍA 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.
Total por Municipio :				2,868,972.97			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 181

Municipio: 2803 El Negrito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00697	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00699	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00701	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	1,626,823.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-01204	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	223,942.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 667-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ANTONIO FUENTES, CON CÓDIGO 010700122B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01205	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	172,026.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 668-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 180300044B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01206	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	51,916.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 669-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO CARLOS ALBERTO MUÑOZ CON CÓDIGO 180300052B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01207	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	172,026.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO JOSÉ TRINIDAD REYES CON CÓDIGO 180300006B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				5,500,380.22			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 181

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00187	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	715,645.23	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2019. SE APLICAN LOS EMBARGAGOS DETALLADOS A CONTINUACION: EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-349-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 1801-2018-00004 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,122,603.75 PROMOVIDA POR LA SRA.NORA LISETH MARTINEZ ORELLANA Y OTROS. ASI MISMO EL OFICIO TGR-DE-349-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 1801-2018-00012 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS.221,685.04 PROMOVIDA POR LA ABOGADA JAQUELINE BANESSA MARTINEZ LOPEZ EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. REINA ISABEL CASTRO VELASQUEZ. AMBAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOCON,DEPARTAMENTO DE YORO.
Total por Municipio :				715,645.23			

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.
0040	01	00000-00000-00713	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	1,662,694.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				3,325,388.50			

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.
0040	01	00000-00000-00724	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,220,405.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
0040	01	01221-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	2,208,042.67	16/03/2020	17/03/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
Total por Municipio :				6,648,852.67			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 181

Municipio: 2808 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00730	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00733	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00734	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	1,333,015.00	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				3,999,045.00			

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.
0040	01	00000-00000-00742	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	1,418,291.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
Total por Municipio :				2,836,583.00			



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 18/03/20

18/03/2020 16:23:17

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 181

Municipio: 2810 Victoria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000-00000-00743	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00744	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	07/01/2020	31/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-00745	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	1,577,336.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.
0040	01	00000-00000-01208	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	219,471.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 1810000027B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01209	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	219,471.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMÓN ROSA CON CÓDIGO 181000041B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01210	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	271,241.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000-00000-01211	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	89,812.00	10/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHO EN INSTITUTO POLIVALENTE JOSÉ ANTONIO OCHOA CON CÓDIGO 181000080M04 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
Total por Municipio :				5,532,003.00			

