



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 103

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 | 00000-00000-01672 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 97,616.29 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 597-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 976,162.9 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR QUEBRADA DE ADAN, CON CÓDIGO 0101SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01673 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 187,672.38 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 598-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,876,723.77 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN ALDEA EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0101SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01674 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 112,292.38 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 599-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEIBA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,122,923.78 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA COL. PEDREGAL SAMBO CREEK, CON CÓDIGO 0101SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | 397,581.05 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 103

Municipio: 1107 Tela

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00712 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,536,164.28 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7757-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO FINAL DE 9/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00710 | MUNICIPALIDAD DE TELA | 1,536,164.28 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7755-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-081-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 00461/15 EN CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PROMOVIDA POR LA SRA.LESLY JACKELINE ALEMAN Y OTROS POR UN MONTO PARCIAL DE 8/9 Lps.628,283.40 EN CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. |
| Total por Municipio : | | | | 3,072,328.56 | | | |

Municipio: 1108 Arizona

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01675 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA | 107,405.75 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 600-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARIZONA, ATLANTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1,074,057.45 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, SANTA LUCIA, CON CÓDIGO 0108SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 107,405.75 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 103

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 | 00000-00000-01683 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 200,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 608-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TRUJILLO, COLON, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,000,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL HOSPITAL A FERRETERÍA " NUEVA SURTIDORA " BARRIO RIO NEGRO Y EL CENTRO, CON CÓDIGO 0201SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 200,000.00 | | | |

Municipio: 1208 Sonaguera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00416 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,635,708.09 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00699 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,635,708.09 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7744-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00701 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON | 1,635,708.09 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,907,124.27 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 103

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 | 00000-00000-00183 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 65.79 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 6292-1-1 - GOBERNACION DE COMAYAGUA: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2021.- SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 312-2021-SGRM Y SG Y ADJUNTO MEMORANDUM No 023-2021-GDC. |
| Total por Municipio : | | | | 65.79 | | | |

Municipio: 1302 Ajuterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00720 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,259,529.70 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00718 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,259,529.70 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,519,059.40 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00725 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,617,573.54 | 12/01/2022 | 25/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01686 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 190,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 611-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,900,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE EL BARRIO ARRIBA HASTA EL BARRIO LOS ZAPOTES, CON CÓDIGO 0303SM2021-01, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01688 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 290,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 613-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,900,000 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO CONCEPCIÓN ABAJO DE LA ALDEA AGUA DULCITA, CON CÓDIGO 0303SM2021-02, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00722 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,617,573.54 | 12/01/2022 | 25/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00420 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO | 1,617,573.54 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 5,332,720.62 | | | |

Municipio: 1304 Esquíás

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00726 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,515,728.05 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7771-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00421 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,515,728.05 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7276-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00728 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS | 1,515,728.05 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,547,184.15 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00739 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,536,444.83 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00425 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,536,444.83 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00743 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD | 1,536,444.83 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7788-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,609,334.49 | | | |

Municipio: 1307 Lamaní

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00744 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,349,721.06 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7789-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00746 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI | 1,349,721.06 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7791-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,699,442.12 | | | |

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 | 00000-00000-01690 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 239,710.77 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 615-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2,397,107.70 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ALDEA TIERRA BLANCA, CON CÓDIGO 0308SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 239,710.77 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 103

Municipio: 1309 Lejamani

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00754 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,214,151.32 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7799-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00428 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,214,151.32 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7286-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00752 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI | 1,214,151.32 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7797-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,642,453.96 | | | |

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 | 00000-00000-00760 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,413,655.25 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7805-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00762 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,413,655.25 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00432 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,413,655.25 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,240,965.75 | | | |

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 | 00000-00000-00436 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,507,698.25 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7295-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00769 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,507,698.25 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7814-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00771 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,507,698.25 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,523,094.75 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 103

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 | 00000-00000-00773 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,337,182.84 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00775 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,337,182.84 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7822-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00437 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,337,182.84 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7297-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,011,548.52 | | | |

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 | 00000-00000-00439 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,364,639.51 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00777 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,364,639.51 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7824-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00779 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS | 1,364,639.51 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,093,918.53 | | | |

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 | 00000-00000-00781 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,310,803.88 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00783 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,310,803.88 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7830-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,621,607.76 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 103

Municipio: 1318 Siguatepeque

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00278 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 2,237,991.83 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6767-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00276 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 2,237,991.83 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6765-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00277 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 2,237,991.83 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 6,713,975.49 | | | | |

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 | 00000-00000-00789 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,419,600.34 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7836-1-1 - PAGO DE TTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00792 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,419,600.34 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00445 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,419,600.34 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7307-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | 4,258,801.02 | | | | |

Municipio: 1321 Taulabé

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01684 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE | 50,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 609-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TAULABE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 500,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0321SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | 50,000.00 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 103

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 | 00000-00000-00740 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,725,470.62 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00449 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,725,470.62 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00741 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,725,470.62 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7786-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 5,176,411.86 | | | |

Municipio: 1403 Concepción

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00749 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,508,258.53 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00747 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,508,258.53 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7792-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00450 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,508,258.53 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,524,775.59 | | | |

Municipio: 1406 Cucuyagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00758 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,420,739.23 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7803-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00761 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,420,739.23 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7806-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00453 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN | 1,420,739.23 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,262,217.69 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 103

Municipio: 1407 Dolores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00763 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,317,885.51 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00764 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,317,885.51 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,635,771.02 | | | |

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 | 00000-00000-00766 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,231,221.84 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7811-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00767 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,231,221.84 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7812-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,462,443.68 | | | |

Municipio: 1410 Florida

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00774 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,592,450.93 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7821-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00454 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,592,450.93 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7322-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00776 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,592,450.93 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7823-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,777,352.79 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00780 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,261,271.75 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7827-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00778 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA | 1,261,271.75 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7825-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.127,951.81 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,522,543.50 | | | |

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 | 00000-00000-00784 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,371,352.51 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7831-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00455 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,371,352.51 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7323-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00782 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,371,352.51 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7829-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,114,057.53 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 103

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 | 00000-00000-01692 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 243,964.30 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 617-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,439,642.98 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, CON CÓDIGO 0413SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01663 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 2,195,678.68 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 560-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,439,642.98 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, LA ENTRADA, MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA, CON CÓDIGO 0413SM2021-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 2,439,642.98 | | | |

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 | 00000-00000-00805 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,264,546.00 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00806 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,264,546.00 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7853-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,529,092.00 | | | |

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 | 00000-00000-00461 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,384,196.28 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7332-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00808 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,384,196.10 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7855-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00810 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,384,196.10 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7857-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,152,588.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 103

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 | 00000-00000-00812 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,303,398.45 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00462 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,303,398.45 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7333-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00811 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,303,398.45 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 3,910,195.35 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 103

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 | 00000-00000-00543 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,393,373.38 | 03/01/2022 | 20/01/22 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.</p> |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00820 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,393,373.37 | 12/01/2022 | 20/01/22 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.</p> |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00818 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,393,373.38 | 12/01/2022 | 20/01/22 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7865-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.101,587.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021</p> <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.165,372.20 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y</p> |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 103

Municipio: 1421 Santa Rita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
| | | | | | | | NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 4,180,120.13 | | | | |

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 | 00000-00000-00313 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,343,824.80 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6851-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00250 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,343,824.80 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00249 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,343,824.80 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 4,031,474.40 | | | | |

Municipio: 1423 Veracruz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00467 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,358,463.69 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00825 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,358,463.69 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00824 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ | 1,358,463.69 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 4,075,391.07 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 103

DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1502 Choloma

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01706 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA | 100,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 631-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CHOLOMA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,000,000.00 DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE BLOQUE NORTE DE ESCUELA REPÚBLICA DE COSTA RICA, CON CÓDIGO 0502SM2021-001, , SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | 100,000.00 | | | |

Municipio: 1503 Omoa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01704 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 199,943.77 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 629-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,999,437.67 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNAL MUNICIPAL LA ALDEA DE TEGUCIGALPITA, CON CÓDIGO 0503SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01664 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 1,799,493.90 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 561-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 1,999,437.67 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNAL MUNICIPAL LA ALDEA DE TEGUCIGALPITA, CON CÓDIGO 0503SM2021-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01703 | MUNICIPALIDAD DE OMOA | 200,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 628-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,000,000.00 DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OMOA, CON CÓDIGO 0503SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 2,199,437.67 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 103

Municipio: 1504 Pimienta

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00809 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,395,715.31 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00807 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,395,715.31 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,791,430.62 | | | |

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 | 00000-00000-00817 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,467,086.36 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01708 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 201,232.36 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 633-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L2,012,323.58 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 270 ML CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE CENTRO DE SALUD HACIA LA 20, CON CÓDIGO 0507SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00819 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,467,086.36 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7866-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,135,405.08 | | | |

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 | 00000-00000-01705 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 50,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 630-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 50,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO CORRESPONDIENTE DESDE BARRIO SUYAPA A SECTOR IV DEL BARRIO LA PAZ, CON CÓDIGO 0508SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 50,000.00 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00475 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,838,267.24 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7350-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00822 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,838,267.24 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7871-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00828 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,838,267.24 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7877-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 5,514,801.72 | | | |

Municipio: 1511 Villanueva

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01701 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 75,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 626-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 750,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0511SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01710 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA | 279,492.50 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 635-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLANUEVA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,794,925.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO, CUARTA CALLE, DESDE PRIMERA AVENIDA HASTA CUARTA AVENIDA, SUR-ESTE DEL BARRIO MANUEL DE JESÚS SUBIRANA, CON CÓDIGO 0511SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 354,492.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1512 La Lima

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01700 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 230,289.41 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 625-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,302,894.10 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EN COLONIA PLANETA, CON CÓDIGO 0512SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00280 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 1,338,059.84 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6769-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-Nº 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 8/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00228 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 1,338,059.84 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6554-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-Nº 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 6/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00279 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 1,338,059.84 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-Nº 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL. POR UN MONTO 7/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01693 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 50,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 618-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIMA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 500,000.00 DEL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0512SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 4,294,468.93 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 103

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 | 00000-00000-00564 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA | 951,801.33 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7560-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LOS EMBARGOS JUDICIALES RECIBIDOS MEDIANTE LOS TGR : TGR -DRV-194-2021 TGR-DRV-195-2021 / TGR-DRV-196-2021 / TGR-DRV-197-2021 / TGR-DRV-245-2021 / TGR-DRV-246-2021 TGR-DRV-247-2021 / TGR-DRV-248-2021 / TGR-DRV-249-2021 / TGR-DRV-250-2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO DFM N° 188-2021 SE APLICA RETENCION PAGO DE SERVICIOS DE BOMBEROS A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA |

Total por Municipio : 951,801.33

Municipio: 1602 Apacilagua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01267 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,412,078.42 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8325-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01268 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,412,078.42 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8326-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio : 2,824,156.84

Municipio: 1604 Duyure

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00879 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,278,998.12 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00875 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE | 1,278,998.12 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7927-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |

Total por Municipio : 2,557,996.24



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 103

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 | 00000-00000-00483 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,520,261.59 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7362-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01678 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 199,476.15 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 603-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,994,761.47 DEL PROYECTO HUELLAS INICIANDO EN CASA DE KARLA BETANCOURT HACIA ALDEA LA ALBARRADA, CON CÓDIGO 0605-SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00885 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,520,261.59 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00882 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,520,261.59 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 4,760,260.92 | | | |

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 | 00000-00000-00398 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,749,572.20 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7086-1-1 - PAGO PARCIAL DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00835 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 884,713.33 | 12/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7886-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 EN EL MARCO DEL OFICIO N° TGR-DRV-258-2021 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA DEMANDA ORDINARIA LABORAL N° 0601-2019-0012 PROMOVIDA POR EL ABOGADO ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 864,858.87 CONTRA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00836 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,749,572.20 | 12/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,383,857.73 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 103

Municipio: 1607 Marcovia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01679 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA | 30,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 604-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 300,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, COMUNIDAD LA JOYADA, CON CÓDIGO 0607SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | 30,000.00 | | | | |

Municipio: 1608 Morolía

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00893 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,390,671.09 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00888 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 1,390,671.09 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01680 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA | 199,631.64 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 605-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1,996,316.38 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE CALLE PEDRO A. PASTRANA, SIGUIENDO EN CALLE GABRIELA NUÑEZ, CONTINUANDO EN CALLE DE HENRY EDWARD, CON CÓDIGO 0608SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | 2,980,973.82 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 103

Municipio: 1609 Namasigüe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00486 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,634,232.25 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7367-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00898 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,634,232.25 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7950-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00895 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,634,232.25 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01677 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 50,021.14 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 500.211.44 DEL PROYECTO EMPEDRADO Y CUNETAS LATERALES COLONIA LA ESPERANZA, CON CÓDIGO 0609SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 4,952,717.89 | | | |

Municipio: 1610 Orocuina

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00904 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,489,749.24 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01681 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 199,213.30 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 606-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1.992,133.00 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE FRENTE A HONDUTEL, COLONIA SINAI, HACIA CASERÍO LAS LOMITAS, CON CÓDIGO 0610SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00489 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,489,749.24 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7370-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00901 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA | 1,489,749.24 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7953-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 4,668,461.02 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 103

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 | 00000-00000-01676 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 199,983.94 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 601-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,999,839.37 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA PULPERIA GLENDA HASTA ELCENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 14 DE JULIO, ALDEA DE EL JICARO CON CÓDIGO 0612SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 199,983.94 | | | |

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 | 00000-00000-00319 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,357,705.82 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00320 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,357,705.82 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00321 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,357,705.82 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,073,117.46 | | | |

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 | 00000-00000-00930 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,393,730.86 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7982-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00927 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,393,730.86 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7979-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00494 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,393,730.86 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7375-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,181,192.58 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 103

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 | 00000-00000-01682 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 199,041.19 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 607-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,990,411.88 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PASTORA RODRIGUEZ FUJIROLA, CON CÓDIGO 0615SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 199,041.19 | | | |

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 | 00000-00000-00497 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,444,392.65 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7378-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00943 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,444,392.65 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7995-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00942 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,444,392.65 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7994-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 4,333,177.95 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 103

DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1702 Alauca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01711 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 69,957.63 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 699,576.29 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CAMALOTAL, CON CÓDIGO 0702SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00955 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,361,369.54 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8007-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01716 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 39,942.88 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 641-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 399,428.79 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN LA MONTAÑUELA, CONCÓDIGO 0702SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00957 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA | 1,361,369.54 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | 2,832,639.59 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 103

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 | 00000-00000-01685 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 119,936.47 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 610-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,199,364.68 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN " EL CERRO", CON CÓDIGO 0704SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01694 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 169,999.12 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 619-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,699,991.19 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN EL JAZMIN, CON CÓDIGO 0704SM2021-005, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01695 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 279,999.92 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 620-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,799,999.2 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 1984.50M2 BARRIO GUANACASTE, CON CÓDIGO 0704SM2021-007, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01696 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 100,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 621-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,000,000.00 DEL PROYECTO AGUA POTABLE, CON CÓDIGO 0704SM2021-008, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01689 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 199,532.85 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 614-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 1,995,328.46 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN BEJUCALES, CON CÓDIGO 0704SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01687 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 99,999.93 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 612-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 999,999.26 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETOHIDRÁULICO DE 749.7M2 EN EL B. EL ROSARIO, CON CÓDIGO 0704SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01697 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 284,288.37 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 622-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,842,883.68 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI CON ESPESOR DE 15 CM (TRAMO A EDGARDO MARTÍNEZ ENRIQUE GARMENDIA); TRAMO B MANUEL CABRERA A JULIO ESCOTO); TRAMO C C.E.P.B. CONSUELO DE ESCORCIA A LLANTILANDIA) CALLE |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 103

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 | 00000-00000-01691 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 69,840.71 | 12/01/2022 | 20/01/22 | UBICADA EN COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0704SM2021-009, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | | | 1,323,597.37 |

Municipio: 1707 Liure

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01005 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,561,582.66 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01009 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,561,582.66 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00507 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,561,582.66 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7389-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01698 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 229,835.14 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 623-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LIURE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,298,351.39 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE COSTADO SUR DEL PARQUE MUNICIPAL HACÍA LA IGLESIA CATÓLICA, EN EL MUNICIPIO DE LIURE, CON CÓDIGO 0707SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | | | | 4,914,583.12 |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 103

Municipio: 1709 Oropolí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01025 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 1,267,800.66 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01022 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI | 1,267,800.66 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8075-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 2,535,601.32 | | | |

Municipio: 1714 Soledad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00549 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,462,278.35 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7540-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01060 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,462,278.35 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01670 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 900,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 591-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 1,000,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A ALDEA LOS ALPES, CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0714SM2021-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01719 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 100,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,000,000.00 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SALIDA A ALDEA LOS ALPES, CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0714SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01063 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,462,278.35 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 5,386,835.05 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 103

Municipio: 1715 Teupasenti

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01699 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 80,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 624-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 800,000.00 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN LA GRANJA, CON CÓDIGO 0715SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01067 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,841,716.62 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01702 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 270,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 627-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 2,700,000.00 DEL PROYECTO PUENTE VEHICULAR EL OCOTAL, CON CÓDIGO 0715SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01070 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,841,716.62 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8125-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 4,033,433.24 | | | |

Municipio: 1716 Texiguat

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01076 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,529,406.62 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8132-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01073 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT | 1,529,406.62 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8129-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 3,058,813.24 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 103

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 | 00000-00000-01088 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,401,226.79 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8144-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00550 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,401,226.79 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7543-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01707 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 69,972.72 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 632-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 699,727.19 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAIRE, CON CÓDIGO 0717SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIA. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01082 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,401,226.79 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8138-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 4,273,653.09 | | | |

Municipio: 1718 Yauyupe

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01092 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,331,919.45 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8148-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01097 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUYUPE | 1,331,919.45 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8153-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 2,663,838.90 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 103

Municipio: 1719 Trojes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01106 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,862,880.64 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8162-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01100 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,862,880.64 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8156-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00551 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 1,862,880.64 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01709 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 39,772.90 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 634-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TROJES, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 397,729.06 DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA JOYA, CON CÓDIGO 0719SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| Total por Municipio : | | | | 5,628,414.82 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 103

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 | 00000-00000-01720 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 199,999.92 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 645-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,999,999.24 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO CORRESPONDIENTE DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA SECTOR CAMPESINO, CON CÓDIGO 0703SM2021-009, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01725 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 49,985.35 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 499,853.53 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN VILLA SANTA, CON CÓDIGO 0703SM2021-012, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01713 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 49,999.92 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 638-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 499,999.23 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 241.80 ML DE RED DE AGUAS RESIDUALES, BARRIO LOS ARCOS, CON CÓDIGO 0703SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01717 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 69,999.91 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 642-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 699,999.08 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE I ETAPA EN PUEBLO NUEVO AZABACHE, CON CÓDIGO 0703SM2021-007, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01715 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 119,998.13 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 640-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,199,981.27 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 1,032 M2 CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN EL BARRIO LA JOYA CON CÓDIGO 0703SM2021-005, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01722 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 129,996.32 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 647-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,299,963.17 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 1,058.40 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO UBICADO EN LA COLONIA LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0703SM2021-010, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01724 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 119,999.88 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 103

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01714 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 149,998.95 | 12/01/2022 | 20/01/22 | CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,199,998.82 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE UBICADO EN ALDEA CUYAMAPA, CON CÓDIGO 0703SM2021-011, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01712 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 59,983.60 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 639-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,499,989.46 DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PABELLON # 7 Y 8 LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES, CON CÓDIGO 0703SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01718 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 99,957.46 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 637-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 599,836.04 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DE LA COLONIA EL ZARZAL, CON CÓDIGO 0703SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01728 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 296,689.02 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 643-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 999,574.59 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE 889M2 EN EL BARRIO EL CARMELO, CON CÓDIGO 0703SM2021-008, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01731 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 29,998.91 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 653-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2,966,890.19 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI CON ESPESOR= 15 CM. TRAMO QUE CONECTA CARRETERA PANAMERICANA Y COLONIA EL ZARZAL, I ETAPA, II ENTRADA TRAMO JOSE DISCUA A INSTITUTO CATOLICO BILINGÜE NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ, CON CÓDIGO 0703SM2021-015, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01731 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 29,998.91 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.299,989.12 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA LUIS ERNESTO TABORA, UBICADA EN EL CASERÍO LOS LAURELES No. 1, ALDEA VILLA SANTA, CON CÓDIGO 0703SM2021-006, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01726 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 298,575.17 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,985,751.69 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 4,000 PSI CON ESPESOR= 15 CM. TRAMO QUE CONECTA CARRETERA PANAMERICANA Y COPSA CON CALLE DE COLONIA TEODORO RODAS VALLE" CALLE UBICADA EN COLONIA VILLA PARAÍSO, CON CÓDIGO 0703SM2021-014, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01730 | MUNICIPALIDAD DE DANLI | 29,906.42 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 299,064.17 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN " ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN" UBICADA EN ALDEA EL HATILLO, CON CÓDIGO 0703SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| Total por Municipio : | | | | 1,705,088.96 | | | |

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 | 00000-00000-01115 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 12,094,809.93 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8171-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01111 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 12,094,809.93 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8167-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 24,189,619.86 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1802 Alubarén

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00283 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,352,380.71 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6775-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01737 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 200,011.30 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,014,011 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DESDE LA CALLE PRINCIPAL HACIA SEGUNDA CALLE BARRIO LA RONDA N, CON CÓDIGO 0802-SM2021-001, , SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01739 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 201,401.10 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALUBAREN, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,014,011 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO EL CALVARIO HACIA EL ESTADIO, CASCO URBANO DE ALUBARÉN, FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0802SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01666 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,812,609.90 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 570-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALUBAREN , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,014,011.00 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BARRIO EL CALVARIO HACIA EL ESTADIO CASCO URBANO DE ALUBAREN F.M CON CÓDIGO 0802SM2021-001 ,CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00281 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,352,380.71 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00282 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,352,380.71 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 6,271,164.43 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 103

Municipio: 1803 Cedros

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00424 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,528,885.37 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7280-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00933 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,528,885.37 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00931 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,528,885.37 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,586,656.11 | | | |

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 | 00000-00000-00429 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,247,468.81 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00952 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,247,468.81 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00956 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,247,468.81 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8008-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01740 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 218,731.80 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 665-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIBERTADA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L2,187,318 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 0807SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 3,961,138.23 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 103

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 | 00000-00000-00431 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,286,200.98 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7289-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00959 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,286,200.98 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00963 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA | 1,286,200.98 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,858,602.94 | | | |

Municipio: 1809 Lepaterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00965 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,549,739.05 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00433 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,549,739.05 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00968 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE | 1,549,739.05 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,649,217.15 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 1810 Maraita

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01723 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 199,033.80 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 648-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,990,338.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS TABLAS, CON CÓDIGO 0801SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00974 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,245,693.20 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00435 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,245,693.20 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7294-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01667 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,802,713.50 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 572-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA-FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,003,015.00 DEL PROYECTOPAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EN EL CACERIO EL HIGUANERO Y EL CACERIO JICARITO ALDEA TERRERITOS, MARAITA, FRANCISCO MORAZAN CON CÓDIGO 0810SM2021-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00971 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 1,245,693.20 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8024-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01721 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 199,185.80 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 646-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO DE LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZAN POR mCONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,991,858.00 DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO, COMUNIDAD EL ACHOTE, CÓN CODIGO 0801SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01727 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA | 200,301.50 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,003,015.00 DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASERÍO EL HIGUANERO Y EL CASERÍO JICARITO, ALDEA TERRERITOS, CON CÓDIGO 0810SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 6,138,314.20 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 103

Municipio: 1811 Marale

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00844 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,439,991.28 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00843 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 1,439,991.28 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01745 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 200,007.81 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2.000,078.05 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO COMAYAGÜELA, CON CÓDIGO 0811SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 3,079,990.37 | | | |

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 | 00000-00000-00980 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,189,578.86 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00983 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,189,578.86 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00438 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,189,578.86 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7298-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,568,736.58 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 103

Municipio: 1815 Reitoca

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00996 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,471,565.45 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8049-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00441 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,471,565.40 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7302-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00998 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA | 1,471,565.45 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8051-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,414,696.30 | | | |

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 | 00000-00000-01736 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 199,976.92 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,999,769.18 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO COL MONSEÑOR EVELIO DOMINGUEZ, MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZAN CÓDIGO 0816SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01006 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,422,104.62 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00443 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,422,104.62 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7305-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01738 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 199,903.25 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL SABANAGRANDE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,999,032.53 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIA LOS QUIQUISTES, CON CÓDIGO 0816SM2021-002.SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIA |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01002 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,422,104.62 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8055-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,666,194.03 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00848 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,306,462.78 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01743 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 205,816.64 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 668-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,058,166.44 DEL PROYECTO SÉPTIMA ETAPA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO PUNTA CALIENTE HACIA CARRETERA CA-6, CON CÓDIGO 0817SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00576 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,306,462.78 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7575-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00849 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,306,462.78 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7900-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,125,204.98 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 103

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 | 00000-00000-01016 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,133,768.12 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8069-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01011 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,133,768.12 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00446 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,133,768.12 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,401,304.36 | | | |

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 | 00000-00000-00852 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,252,742.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01751 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 199,919.45 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,999,194.45 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE BARRIO LUIS LANDA Y BARRIO SAN CRISTÓBAL, CON CÓDIGO 0819SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00851 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,252,742.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,705,404.11 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 103

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 | 00000-00000-00857 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,393,298.78 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00854 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,393,298.78 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00579 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,393,298.78 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,179,896.34 | | | |

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 | 00000-00000-01020 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,319,616.08 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00448 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,319,616.08 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7311-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01023 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,319,616.08 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,958,848.24 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 103

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 | 00000-00000-00860 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,244,554.56 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00861 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,244,554.56 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00583 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,244,554.56 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,733,663.68 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-01733 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 208,399.51 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2.083.995.12 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE MONTAÑITA EL EDÉN HACIA ALDEA LA PANCHA EN SANTA LUCIA., CON CÓDIGO 0823SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01026 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,204,803.24 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01735 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 205,308.66 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2.053.086.57 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CASERÍO LOS ENCINOS HACIA CASERÍO MANANTIALES DE AGUA VIVA, CON CÓDIGO 0823SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01753 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 209,046.47 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 678-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2.090.464.72 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL CASERÍO NUEVOS JUNCALES, CON CÓDIGO 0823SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01029 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,204,803.24 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01669 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,847,777.91 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 575-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2.053.086.57 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL CASERÍO LOS ENCINOS HACIA CASERÍO MANANTIALES DE AGUA VIVA, CON CÓDIGO 0823SM2021-003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01668 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,875,595.61 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 574-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2.083.995.12 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE MONTAÑITA EL EDÉN HACIA ALDEA LA PANCHA EN SANTA LUCIA, CON CÓDIGO 0823SM2021-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

6,755,734.64



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 103

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 | 00000-00000-00876 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,228,419.54 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01732 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 196,896.35 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1.969,021.54 QUEDANDO PENDIENTE DE DESEMBOLSAR L 5,8 POR FALTANTE. DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL ZARZAL, CON CÓDIGO 0826SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01734 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 216,534.86 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,165,348.64 DEL PROYECTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUCE, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN, CON CÓDIGO 0826SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00873 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,228,419.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 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 DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01729 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 199,999.86 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L1,999,998.62 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y WHITETOPPING EN LA ESPERANZA, CON CÓDIGO 0826SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD..CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01665 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,948,813.78 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 566-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L 2,165,348.64 DEL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUCE VALLE DE |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 103

Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | ANGELES, FRANCISCO MORAZAN CON CÓDIGO 0826SM2021-004,CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 5,019,083.72 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00878 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,254,804.35 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00587 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,254,804.35 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7591-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00881 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,254,804.35 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 080-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VIILA DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01744 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 230,146.76 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 669-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,301,467.60 DEL PROYECTO PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL ETAPA #1, CON CÓDIGO 0827SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 3,994,559.81 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 103

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 | 00000-00000-00289 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 2,058,910.04 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00287 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 2,058,910.04 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00288 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 2,058,910.04 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | 6,176,730.12 | | | | |

Municipio: 1903 Ahuas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01057 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,565,807.25 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8110-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01055 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,565,807.25 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | 3,131,614.50 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 103

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 | 00000-00000-01741 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 126,419.49 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,264,194.89 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA III ETAPA, UBICADA EN TERRERO, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01742 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 200,200.74 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 667-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 2,002,007.39 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 4.000 PSI, E=15CM, UBICADO EN EL BARRIO BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 1001SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01746 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 98,653.20 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, LA ESPERANZA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 986,531.98 CONTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN EL BARRIO SANTA ANITA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CON CÓDIGO 1001SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 425,273.43 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2004 Concepción

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00592 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,103,532.47 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7596-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN MEMORANDO DFM N° 235-2021 Y OFICIO N° SE-FHIS-513-2021 SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO SUBSIDIARIO DE COEJECUCION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION PISOS SALUDABLES" SUSCRITO ENTRE EN FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 262,577.14 AHORA SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMINETO (SEDECOAS) Y LA ALCALDIA DE CONCEPCION DEPTO.DE INTIBUCA |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00896 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,366,109.61 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00899 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,366,109.61 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,835,751.69 | | | |

Municipio: 2005 Dolores

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00905 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,363,538.28 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7957-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 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 CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00903 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,363,538.28 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 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 CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,727,076.56 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 103

Municipio: 2006 Intibucá

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01110 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,884,149.62 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8166-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,884,149.62 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7684-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01112 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA | 1,884,149.62 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8168-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 5,652,448.86 | | | |

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 | 00000-00000-01671 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 2,025,077.45 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 593-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 90% DE L2,250,086.06 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE CHOLOMA Y CANCHA POLIDEPORTIVA , CON CÓDIGO 1007SM2021-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01116 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,501,742.22 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8173-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01114 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,501,742.22 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8170-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01749 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 225,008.61 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L2,250,086.06 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE CHOLOMA Y CANCHA POLIDEPORTIVA , CON CÓDIGO 1007SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 5,253,570.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 103

Municipio: 2009 Masaguara

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01122 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,504,094.44 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8180-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01120 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,504,094.44 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8178-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,008,188.88 | | | |

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 | 00000-00000-01127 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,258,262.54 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8185-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01128 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,258,262.54 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8186-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,516,525.08 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 103

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 | 00000-00000-00910 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,315,484.59 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MESS DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00912 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,315,484.59 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MESS DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00594 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,315,484.59 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MESS DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,946,453.77 | | | |

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 | 00000-00000-01748 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 194,682.36 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE INTIBUCA, SAN MIGUELITO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DE L.194,682.36 MONTO RESTANTE DEL PROYECTO EQUIVALENTE A 2,054,100 DETALLADO EN EL PERFIL DEL PROYECTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN FO1 # 308 SE DETALLO MONTO POR 2,066,019.60. POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL ESCONDIDO, CASCO URBANO Y ACCESO A LA ZONA PRODUCTIVA ALDEA CHUPUCAY, HIERBA BUENA, PLANES PACAYAS, TOCO Y CALLEJONES, CON CÓDIGO 1014SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 194,682.36 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-01134 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,392,320.70 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01133 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA | 1,392,320.70 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8191-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,784,641.40 | | | |

Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00598 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,500,417.01 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7603-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00928 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,500,417.50 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7980-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00923 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,500,417.50 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7975-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,501,252.01 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 103

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 | 00000-00000-01135 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,483,411.25 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00487 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,483,411.25 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7368-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01136 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,483,411.25 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,450,233.75 | | | |

DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00863 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,209,207.72 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2022. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00500 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,209,207.40 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7381-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00859 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,209,207.40 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7910-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,627,622.52 | | | |

Municipio: 2104 Utila

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00501 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 1,123,874.24 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7383-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00865 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 1,123,874.24 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00869 | MUNICIPALIDAD DE UTILA | 1,123,874.24 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,371,622.72 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 103

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2203 Cabañas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01754 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 158,724.57 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L. 1,587,245.71 DEL PROYECTO EMPEDRADO DE CALLES, CON CÓDIGO 1203SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01752 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS | 160,282.56 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L. 1,602,825.55 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES, CON CÓDIGO 1203SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 319,007.13 | | | |

Municipio: 2204 Cane

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00890 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 1,229,527.29 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00510 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 1,229,527.29 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7392-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00894 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ | 1,229,527.29 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,688,581.87 | | | |

Municipio: 2206 Guajiquiro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00348 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,478,598.34 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6968-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,478,598.34 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6570-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00234 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,478,598.34 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6571-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,435,795.02 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 103

Municipio: 2208 Marcala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00526 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,490,147.17 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00941 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,490,147.17 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7993-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00936 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA | 1,490,147.17 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7988-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,470,441.51 | | | |

Municipio: 2210 Opatoro

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00966 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,440,374.50 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8019-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01750 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 113,154.71 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,131,547.06 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CON CÓDIGO 1210SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00970 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO | 1,440,374.50 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8023-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,993,903.71 | | | |

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 | 00000-00000-00528 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,288,723.47 | 03/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7510-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00979 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,288,723.47 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8032-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00975 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,288,723.47 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8028-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,866,170.41 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 103

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 | 00000-00000-01061 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,439,204.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8115-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01058 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,439,204.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8111-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,878,408.66 | | | |

Municipio: 2219 Yarula

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01755 | MUNICIPALIDAD DE YARULA | 76,391.46 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 680-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 763,914.55 DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIA EL CEMENTERIO, CON CÓDIGO 1219SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 76,391.46 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 103

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 | 00000-00000-01093 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,810,380.83 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8149-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01085 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS | 1,810,380.83 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8141-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,620,761.66 | | | |

Municipio: 2302 Belén

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01095 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,402,402.35 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8151-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01101 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA | 1,402,402.35 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8157-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,804,804.70 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 103

Municipio: 2303 Candelaria

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00949 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,400,742.63 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00602 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,400,742.63 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7607-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00947 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,400,742.63 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 4,202,227.89 | | | |

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 | 00000-00000-00538 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,444,527.38 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7523-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01121 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,444,527.38 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8179-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01119 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA | 1,444,527.38 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8177-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,333,582.14 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 103

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 | 00000-00000-00356 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,760,106.13 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6984-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00255 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,760,106.13 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00256 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,760,106.13 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 5,280,318.39 | | | |

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 | 00000-00000-01129 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,435,276.01 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8187-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01131 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES | 1,435,276.01 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8189-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,870,552.02 | | | |

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 | 00000-00000-01272 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,565,877.75 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8330-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01271 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,565,877.75 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8329-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,131,755.50 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 103

Municipio: 2313 Lepaera

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01273 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,709,828.93 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8331-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01274 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA | 1,709,828.93 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8332-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 3,419,657.86 | | | |

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 | 00000-00000-00610 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,502,568.87 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00984 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,502,568.87 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00988 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,502,568.87 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,507,706.61 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 103

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 | 00000-00000-00555 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,216,770.49 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7551-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01138 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,216,770.49 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01137 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,216,770.49 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,650,311.47 | | | |

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 | 00000-00000-00257 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,521,131.49 | 03/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00360 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,521,131.49 | 03/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6989-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00258 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,521,131.49 | 03/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,563,394.47 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 103

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 | 00000-00000-01003 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,386,128.37 | 12/01/2022 | 20/01/22 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 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 CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.</p> |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00613 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,386,128.37 | 03/01/2022 | 20/01/22 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 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 CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.</p> |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01000 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,386,128.37 | 12/01/2022 | 20/01/22 | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8053-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 123-2021 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 CUENCA DEL RIO SAN JUAN (M A N C U R I S J) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.</p> <p>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.</p> |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 103

Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Total por Municipio : | | | | 4,158,385.11 | | | |

Municipio: 2323 Talgua

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00259 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,414,914.28 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6675-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00260 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,414,914.28 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00364 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,414,914.28 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,244,742.84 | | | |

Municipio: 2324 Tambla

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01150 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,186,171.36 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00574 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,186,171.36 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7571-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01151 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,186,171.36 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8209-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,558,514.08 | | | |

Municipio: 2325 Tomalá

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,312,438.08 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01154 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,312,438.08 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8212-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 2,624,876.16 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 103

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 | 00000-00000-00586 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,391,218.73 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01162 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,391,218.73 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01161 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,391,218.73 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,173,656.19 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 103

DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00597 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,501,944.67 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7602-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01169 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,501,944.75 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01168 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO | 1,501,944.67 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,505,834.09 | | | |

Municipio: 2403 Concepción

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01172 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,299,791.37 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8230-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01171 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,299,791.37 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00599 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,299,791.37 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7604-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,899,374.11 | | | |

Municipio: 2405 Fraternidad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00603 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,396,649.63 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7608-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01181 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,396,649.63 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8239-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01178 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,396,649.63 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8236-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,189,948.89 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 103

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 | 00000-00000-01183 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,225,963.19 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8241-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01186 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,225,963.19 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8244-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,451,926.38 | | | |

Municipio: 2408 Lucerna

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01194 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,336,112.46 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8252-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00617 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,336,112.46 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7625-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01197 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,336,112.46 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8255-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,008,337.38 | | | |

Municipio: 2409 Mercedes

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00619 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,279,147.12 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01201 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,279,147.12 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01200 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,279,147.12 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8258-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,837,441.36 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 103

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 | 00000-00000-00623 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,307,042.08 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7632-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01204 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,307,042.08 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01205 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,307,042.08 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,921,126.24 | | | |

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 | 00000-00000-01209 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,305,734.79 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8267-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01207 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,305,734.79 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8265-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,611,469.58 | | | |

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 | 00000-00000-01214 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,362,174.14 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01212 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,362,174.14 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,724,348.28 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 103

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 | 00000-00000-00628 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,215,137.73 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01222 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,215,137.73 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8280-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01220 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,215,137.73 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,645,413.19 | | | |

Municipio: 2416 Sinuapa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01227 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 1,278,379.15 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01228 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 1,278,379.15 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8286-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00630 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA | 1,278,379.15 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,835,137.45 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 103

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 | 00000-00000-01279 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 1,355,546.79 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8337-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACION DE LOS EMBARGOS JUDICIALES RECIBIDOS MEDIANTE LOS TGR : TGR-CB-017-2021/TGR-DRV-091-2021/TGR-DRV-105-2021/TGR-DRV-106-2021 TGR-DRV-130-2021/TGR-DVR-177-2021/TGR-DRV-215-2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01262 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA | 100,980.35 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8320-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 1,456,527.14 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2502 Campamento

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01757 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 138,858.17 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,388,581.70 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO SUYAPA, CON CÓDIGO 1502SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01756 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 119,332.82 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,193,328.20 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO CORAZÓN DE JESÚS, TRAMO A: MARIA GRACIELA GRANADOS- SIMÓN EUCEDA Y TRAMO B: MARIO QUIÑONEZ - PATRICIA VALLADARES, CON CÓDIGO 1502SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01013 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,501,322.08 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01758 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 175,203.66 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 683-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 1,752,036.64 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL PINO, CON CÓDIGO 1502SM2021-003, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01010 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,501,322.10 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01759 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 66,605.35 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 666,053.47 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1502SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 103

Municipio: 2502 Campamento

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | 3,502,644.18 | | | | |

Municipio: 2504 Concordia

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01031 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,334,550.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01035 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,334,550.33 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8088-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO(MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 2,669,100.66 | | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-01047 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,616,308.48 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00631 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,616,308.48 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01042 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,616,308.48 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio : 4,848,925.44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 103

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 | 00000-00000-00394 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,456,864.41 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7061-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01054 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,456,864.41 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8107-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01059 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,456,864.41 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8112-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

4,370,593.23



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 103

Municipio: 2508 Gualaco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01062 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,527,273.86 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8116-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01065 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA | 1,527,273.86 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8119-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,054,547.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 103

Municipio: 2510 Guata

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01079 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,519,016.55 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01077 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,519,016.55 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,038,033.10 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 103

Municipio: 2511 Guayape

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01089 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,407,004.52 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8145-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00634 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,407,004.48 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7649-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01084 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 1,407,004.48 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,221,013.48 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 103

Municipio: 2512 Jano

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00635 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,354,129.84 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7650-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01103 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,354,129.84 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8159-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01108 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO | 1,354,129.84 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8164-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,062,389.52 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 103

Municipio: 2514 Mangulile

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01159 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,422,023.48 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01163 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,422,023.48 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8221-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,844,046.96 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 103

Municipio: 2515 Manto

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01167 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 1,237,457.14 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8225-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01165 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 1,237,457.15 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00395 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO | 1,237,457.15 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, ABRIL, JULIO y OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | 3,712,371.44 | | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 103

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 | 00000-00000-01195 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,372,227.94 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8253-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01192 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,372,227.94 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,744,455.88 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 103

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 | 00000-00000-01210 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,427,047.88 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01198 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,427,047.89 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 257-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE MARTIRES DE LA SIERRA AGALTA (MAMSA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO y NOVIEMBRE AÑO 2021. |

Total por Municipio :

2,854,095.77



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2522 Yocón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01760 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 100,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 685-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L1,000,000.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1522SM2021-001, ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01221 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,484,514.24 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01223 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,484,514.24 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00643 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,484,514.24 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7663-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 090-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE OLANCHO (MAMNO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,553,542.72 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 103

DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2602 Arada

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01240 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,318,152.59 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8298-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01238 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,318,152.59 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8296-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00554 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA | 1,318,152.59 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7550-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,954,457.77 | | | |

Municipio: 2603 Atima

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01242 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,496,136.09 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01244 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,496,136.09 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8302-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00556 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,496,136.09 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7552-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,488,408.27 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 103

Municipio: 2604 Azacualpa

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01225 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,445,518.73 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8283-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01762 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 120,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA DE AZACUALPA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE 1,200,000.00 EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL DEL AGUALOTE, AZACUAPA SANTA BARBARA CON CODIGO 1604SM2021-001 SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01766 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 120,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 691-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,200,000.00 DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA, CON CÓDIGO 1604SM2021-002 SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00644 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,445,518.73 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01229 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,445,518.73 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |

Total por Municipio :

4,576,556.19



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 103

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 | 00000-00000-00560 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,345,638.20 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7556-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01251 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,345,638.20 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01250 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,345,638.20 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,036,914.60 | | | |

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 | 00000-00000-01763 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 117,024.31 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 688-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,170,243.13 DEL PROYECTO ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA CONCORDIA, CON CÓDIGO 1607SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. NOTA ACLARATORIA: POR ERROR INVOLUNTARIO AL FO1 # 280 DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 90% SE LE PUSO EN LA GLOSA QUE EL PROYECTO PERTENECIA A CUCHILLA ALTA. SIENDO LO CORRECTO ALDEA CONCORDIA. |
| Total por Municipio : | | | | 117,024.31 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 103

Municipio: 2609 Chinda

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00648 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,281,871.93 | 03/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01235 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,281,871.93 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01237 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B. | 1,281,871.89 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8295-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,845,615.75 | | | |

Municipio: 2610 El Níspero

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00565 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,223,381.32 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7561-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00864 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,223,381.32 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7916-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01139 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO | 1,223,381.32 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8197-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,670,143.96 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 103

Municipio: 2611 Gualala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01767 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B. | 239,996.74 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALALA, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.2,399,967.38 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA CALLE PLAZA CENTRALCEMENTERIO CON CÓDIGO 1611SM2021-001, SEGUN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 239,996.74 | | | |

Municipio: 2614 Naranjito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01243 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,356,770.74 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8301-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01245 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,356,770.74 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,713,541.48 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 103

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 | 00000-00000-00891 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 1,294,768.98 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7943-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00570 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 1,294,768.98 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7566-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00897 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC | 1,294,768.98 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7949-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,884,306.94 | | | |

Municipio: 2617 Protección

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01765 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 120,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,200,000.00 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA LAS NARANJA, CON CÓDIGO 1617SM2021-002, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01764 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 120,000.00 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.1,200,000.00 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHILE, CON CÓDIGO 1617SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS D INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 240,000.00 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2618 Quimistán

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00653 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,745,232.63 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 OCTUBRE AÑO 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01254 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,745,232.77 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01255 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,745,233.21 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8313-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 5,235,698.61 | | | |

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 | 00000-00000-00915 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,513,711.19 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7967-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01149 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,513,711.19 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8207-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00577 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,513,711.07 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7576-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,541,133.45 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 103

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 | 00000-00000-01257 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,322,653.35 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8315-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01256 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,322,653.40 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00654 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA | 1,322,653.40 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 097-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,967,960.15 | | | |

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 | 00000-00000-00921 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,380,041.85 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7973-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00580 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,380,041.85 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7580-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00925 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,380,041.85 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7977-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,140,125.55 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 103

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 | 00000-00000-00582 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,329,541.85 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7582-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00932 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,329,541.85 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7984-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00937 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,329,541.85 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7989-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,988,625.55 | | | |

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 | 00000-00000-00953 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,204,876.64 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8005-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00944 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,204,876.64 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7996-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021 |
| Total por Municipio : | | | | 2,409,753.28 | | | |

Municipio: 2626 Trinidad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01155 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,361,480.60 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8213-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01761 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 249,028.50 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 686-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2.490,284.95 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 352.20 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN BARRIO LAS JOYITAS Y BARRIO SAN JUAN II, CON CÓDIGO 1626SM2021-001, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00969 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,361,480.60 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8022-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 2,971,989.70 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

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 | 00000-00000-00973 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,373,545.90 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8026-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00588 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,373,545.50 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00978 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS | 1,373,545.90 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8031-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,120,637.30 | | | |

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 | 00000-00000-01260 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,424,628.98 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00656 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,424,628.98 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7678-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01261 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA | 1,424,628.98 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8319-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM N° 113-2021 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 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,273,886.94 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 103

DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2702 Alianza

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00392 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,343,304.16 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7042-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00265 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,343,304.16 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6747-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00264 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,343,304.16 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,029,912.48 | | | |

Municipio: 2703 Amapala

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00640 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 2,354,631.16 | 03/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7659-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE POR Lps.262,198.79 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESPUUESTARIA. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01206 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 2,616,829.95 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8264-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01208 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 2,616,829.95 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8266-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01265 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA | 262,198.79 | 12/01/2022 | 21/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8323-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 7,850,489.85 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2704 Aramecina

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01769 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 99,986.80 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 694-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA , VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 999,867.97 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL, ALDEA LOS TERREROS CÓDIGO 1704SM2021-002 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD.CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01770 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 110,456.64 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA , VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 1,104,566.37 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL SATURNINO MORENO MEJIA EN ALDEA EL CANTIL CÓDIGO 1704SM2021-003 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01771 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 201,916.20 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 696-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 2,019,162.00 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL PARQUE CENTRAL CÓDIGO 1704SM2021-004 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01768 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 87,518.80 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA , VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L. 875,187.99 CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ESCENARIO CENTRO COMUNAL CON CÓDIGO 1704SM2021-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio : 499,878.44



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

Municipio: 2705 Caridad

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01774 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 99,963.05 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 999,630.51 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS CÓDIGO 1705SM2020-003 ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01772 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 99,983.16 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L.999,831.60 DEL PROYECTO ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LOS VINOS, ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-001 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01773 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 299,976.43 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% POR L 2,999,764.25 DE PROYECTO ILUMINACIÓN DE ALDEA SAN ANTONIO CÓDIGO 1705SM2020-002 SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| Total por Municipio : | | | | 499,922.64 | | | |

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 | 00000-00000-01263 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 177,047.80 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8321-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA APLICACION DEL EMBARGO JUDICIAL RECIBIDO MEDIANTE EL:TGR-DRV-193-2021 |
| Total por Municipio : | | | | 177,047.80 | | | |



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 103

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 | 00000-00000-01215 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,689,245.76 | 12/01/2022 | 19/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8273-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01211 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,689,245.76 | 12/01/2022 | 19/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8269-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01266 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 392,748.28 | 12/01/2022 | 19/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8324-1-1 - PAGO COMPLEMENTO TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00641 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO | 6,296,497.48 | 03/01/2022 | 19/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7661-1-1 - PAGO PARCIAL DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021 QUEDANDO UN MONTO PENDIENTE POR Lps.392748.28 LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. |
| Total por Municipio : | | | | 20,067,737.28 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 103

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 | 00000-00000-01050 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 2,250,327.58 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8103-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01064 | MUNICIPALIDAD DE YORO | 2,250,327.58 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8118-1-1 - TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,500,655.16 | | | |

Municipio: 2805 Jocón

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01099 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,418,542.20 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8155-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01096 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,418,542.20 | 12/01/2022 | 26/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8152-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00618 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO | 1,418,542.20 | 03/01/2022 | 24/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7626-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,255,626.60 | | | |

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 | 00000-00000-00388 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,404,384.55 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00385 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,404,384.55 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00386 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,404,384.55 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7029-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,213,153.65 | | | |



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 15/03/22

16/03/2022 15:34:45

Gestión: 2022

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 103

Municipio: 2809 Sulaco

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01185 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,501,350.60 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8243-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00625 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,501,350.60 | 03/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7635-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01188 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO | 1,501,350.60 | 12/01/2022 | 20/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8246-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 4,504,051.80 | | | |

Municipio: 2811 Yorito

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0040 | 01 | 00000-00000-01196 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,598,713.87 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8254-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-01199 | MUNICIPALIDAD DE YORITO | 1,598,713.87 | 12/01/2022 | 17/01/22 | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8257-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| Total por Municipio : | | | | 3,197,427.74 | | | |

Total General

671,986,664.21