



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 1 de 121

## DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

### Municipio: 1101 La Ceiba

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01314 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 12/01/2022  | 57,240.47         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-229 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 695-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01319 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 12/01/2022  | 24,012.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-235 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 701-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ESCUELA LUIS LANDA CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.               |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01316 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 12/01/2022  | 20,690.96         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-232 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 698-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, EN EL INST. OFICIAL VICTORIA CONTRERAS, CON CÓDIGO 0101-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01298 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 12/01/2022  | 46,557.22         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-200 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01315 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTI | 12/01/2022  | 46,557.22         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-231 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 697-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS EN LA ESCUELA GUSTAVO A. CASTAÑEDA, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>195,057.87</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 2 de 121

### Municipio: 1104 Jutiapa

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01308 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12/01/2022  | 10,859.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-218 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 684-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01299 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12/01/2022  | 6,128.66          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-204 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01309 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12/01/2022  | 20,010.78         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-221 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 687-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01307 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12/01/2022  | 28,071.95         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-216 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 682-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01301 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12/01/2022  | 18,078.10         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-207 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01306 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12/01/2022  | 20,010.78         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-213 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 679-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                       |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>103,159.27</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 3 de 121

### Municipio: 1105 La Masica

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00705 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 12/01/2022  | 1,477,873.42  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7750-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00302 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 03/01/2022  | 1,477,873.36  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6808-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.      |
| 0040 | 001 | 00000-00-00303 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 03/01/2022  | 1,477,873.36  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.     |
| 0040 | 001 | 00000-00-00304 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 03/01/2022  | 1,477,873.36  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00412 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 03/01/2022  | 1,477,873.36  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-00703 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 12/01/2022  | 1,477,873.36  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.  |

Total por Municipio :

8,867,240.22

### Municipio: 1107 Tela

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01323 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 12/01/2022  | 346,208.43    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-242 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 708-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO, CAIMITOS HACIA CAMPO DE GOLF, CON CÓDIGO 0101-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01313 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 12/01/2022  | 252,750.30    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-227 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 693-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PASO DE ALCANTARILLAS CAIMITOS - WEAVA RICH, CON CÓDIGO 0101-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                    |
| 0040 | 001 | 00000-00-01310 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 12/01/2022  | 235,630.09    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-223 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TELA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN 180 M.L., DEL BARRIO LA ISLA, CON CÓDIGO 0101-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.     |

Total por Municipio :

834,588.82



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 4 de 121

## DEPARTAMENTO DE COLÓN

### Municipio: 1201 Trujillo

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00007 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 03/01/2022  | 2,858,341.04        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-7 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2727-1-1 - PAGO DEL 65% DEL RESTO DE LA TRANSFERENCIA. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00006 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 03/01/2022  | 1,539,106.71        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-6 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 2726-1-1 - PAGO DEL 35% DEL SECTOR SOCIAL.             |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>4,397,447.75</b> |  |

### Municipio: 1202 Balfate

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01284 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 12/01/2022  | 167,701.54        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-185 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01283 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE CO | 12/01/2022  | 109,736.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-184 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BALFATE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>277,437.55</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1203 Irióna

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01312 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 12/01/2022  | 80,441.71         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-226 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 692-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD DEL CASTILLO CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01311 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 12/01/2022  | 87,429.50         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-224 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAMBITA CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>167,871.21</b> |   |

#### Municipio: 1209 Tocoa

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01318 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 12/01/2022  | 398,617.72        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-234 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 700-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CALLE PODER CIUDADANO AL INSTITUTO MONSERRAT , CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01317 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLC | 12/01/2022  | 399,250.90        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-233 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 699-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CASCO URBANO CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                    |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>797,868.62</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 6 de 121

### Municipio: 1210 Bonito Oriental

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01286 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 12/01/2022  | 109,736.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-187 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR              |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01285 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIE | 12/01/2022  | 109,736.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-186 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPUBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>219,472.02</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 7 de 121

## DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

### Municipio: 1301 Comayagua

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00714 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 12/01/2022  | 2,847,864.31  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00716 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 12/01/2022  | 2,847,864.81  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00305 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 03/01/2022  | 2,847,864.31  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6835-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00307 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 03/01/2022  | 2,847,864.31  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00306 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 03/01/2022  | 2,847,864.31  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00419 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 03/01/2022  | 2,847,864.31  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01320 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 12/01/2022  | 269,525.25    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-236 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 702-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301- 2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

17,356,711.61



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 8 de 121

### Municipio: 1302 Ajuterique

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01321 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 12/01/2022  | 192,113.86        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-239 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 705-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASEO TURÍSTICO EN PUENTE SOBRE QUEBRADA SICAGUARA EN CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01662 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 12/01/2022  | 193,586.28        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-793 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1270-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.          |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>385,700.14</b> |  |





### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 9 de 121

#### Municipio: 1303 El Rosario

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01520 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 12/01/2022  | 30,650.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-517 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 989-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300010PB10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR     |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01513 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 12/01/2022  | 191,920.66        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-507 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 979-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL ROSARIO COMAYAGUA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y DOS MODULO SANITARIO C.E.B. JUAN LINDO CON CODIGO SACE 03030001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.        |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01514 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 12/01/2022  | 25,852.11         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-508 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 980-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01322 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 12/01/2022  | 359,776.91        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-240 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 706-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, RRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>608,199.68</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 10 de 121

### Municipio: 1304 Esquíás

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01523 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 12/01/2022  | 109,736.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-520 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 992-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA ELSA RUTH GUERRERO, LA LAGUNA SECTOR RIO CON CÓDIGO SACE 030400042P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01526 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 12/01/2022  | 109,736.28        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-523 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 995-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ÁNDARA, CON CÓDIGO SACE 030400114P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                    |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01527 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 12/01/2022  | 109,736.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-524 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 996-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ESQUIÁS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ENMANUEL, CON CÓDIGO SACE 030400120P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                  |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>329,208.30</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 11 de 121

#### Municipio: 1307 Lamaní

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01324 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 12/01/2022  | 190,469.61        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-243 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 709-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y CAMERINOS EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL UBICADO EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 0301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL           |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01327 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 12/01/2022  | 132,850.40        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-246 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 712-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAMANI, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA EN LA ALDEA VALLADOLID CON CÓDIGO 0301-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>323,320.01</b> |  |

#### Municipio: 1308 La Trinidad

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00750 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 12/01/2022  | 1,356,017.80        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7795-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00748 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 12/01/2022  | 1,356,017.80        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7793-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00427 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, CC | 03/01/2022  | 1,356,017.80        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7285-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                    |             | <b>4,068,053.40</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 12 de 121

### Municipio: 1310 Meámbar

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01528 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-525 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 997-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 31000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01654 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 12/01/2022  | 28,792.99     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-767 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1241-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01530 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-527 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 999-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 31000020, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.               |
| 0040 | 001 | 00000-00-01529 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, C | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-526 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 998-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DOMINGO ORTEGA, CON CÓDIGO SACE 031000072B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.     |

Total por Municipio :

358,000.00



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 13 de 121

### Municipio: 1311 Minas de Oro

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01292 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 88,800.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-193 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.     |
| 0040 | 001 | 00000-00-01293 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 44,400.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-194 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA FELICIANO J. CASTRO, CON CÓDIGO SACE 311406, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.      |
| 0040 | 001 | 00000-00-01294 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 88,800.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-195 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.              |
| 0040 | 001 | 00000-00-01330 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 80,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-249 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 715-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01295 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 44,400.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-196 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO, PAREDES, REPELLO, PULIDO, PUERTAS, VENTANAS, PISO Y PINTURA EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 31100004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| 0040 | 001 | 00000-00-01336 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 40,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-256 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 722-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 14 de 121

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01334 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 80,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-254 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 720-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, LOCALIZADO AL NORESTE DEL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01333 | ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, | 12/01/2022  | 40,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-252 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 718-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                  |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>506,400.00</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 15 de 121

### Municipio: 1312 Ojo de Agua

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01338 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 12/01/2022  | 20,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-258 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 724-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01533 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 12/01/2022  | 109,736.35    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-531 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1003-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.        |
| 0040 | 001 | 00000-00-01337 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 12/01/2022  | 40,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-257 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 723-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.     |
| 0040 | 001 | 00000-00-01297 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 12/01/2022  | 109,736.35    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-198 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                            |
| 0040 | 001 | 00000-00-01296 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 12/01/2022  | 219,471.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-197 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                          |
| 0040 | 001 | 00000-00-01531 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGI | 12/01/2022  | 219,471.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-528 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1000-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |

Total por Municipio :

718,414.70



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 16 de 121

### Municipio: 1315 San José del Potrero

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01548 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/01/2022  | 148,088.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1027-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| 0040 | 001 | 00000-00-01655 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/01/2022  | 28,918.21     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-768 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1242-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| 0040 | 001 | 00000-00-01549 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/01/2022  | 74,045.15     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-556 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1028-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO 31500005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01546 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/01/2022  | 20,982.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-550 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1022-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01550 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/01/2022  | 57,835.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-557 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1029-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01547 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO | 12/01/2022  | 10,491.40     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1026-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                      |





### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|---------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                 |             | <b>340,359.76</b> |  |
| <b>Municipio: 1316 San Luís</b> |     |                |                                 |             |                   |  |
| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
| 0040                            | 001 | 00000-00-01552 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-559 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1031-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CASERÍO EMMANUEL, EL TULE, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| 0040                            | 001 | 00000-00-01551 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-558 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1030-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, COMUNIDAD LOS TRES PALOS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                            | 001 | 00000-00-01553 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-560 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1032-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LAS QUEBRADAS, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                 |             | <b>329,207.01</b> |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 18 de 121

### Municipio: 1318 Siguatepeque

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01339 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMA  | 12/01/2022  | 359,601.53        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-262 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 728-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO TERCERY ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>359,601.53</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 19 de 121

## DEPARTAMENTO DE COPÁN

### Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01326 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 12/01/2022  | 40,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-245 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 711-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01325 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 12/01/2022  | 80,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-244 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 710-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

120,000.00

### Municipio: 1402 Cabañas

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01328 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 12/01/2022  | 30,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-247 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 713-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN BARRIO EL LLANO, CON CÓDIGO 0401- 2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

30,000.00



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 20 de 121

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01331 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-250 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 716-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01329 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-248 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 714-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COPÁN RUINAS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>300,000.00</b> |   |

### Municipio: 1405 Corquín

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01332 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 12/01/2022  | 186,020.57        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-251 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 717-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EN BARRIO SAN PEDRO, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>186,020.57</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 21 de 121

### Municipio: 1406 Cucuyagua

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01335 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COP, | 12/01/2022  | 391,505.59        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-255 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 721-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>391,505.59</b> |  |

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01534 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 12/01/2022  | 99,850.27         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-532 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1004-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.               |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01340 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 12/01/2022  | 76,923.08         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-263 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 729-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN KINDER DULCE NOMBRE DE MARIA EN BARRIO FLORIDA CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01535 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COP, | 12/01/2022  | 25,527.05         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-533 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1005-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                              |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>202,300.40</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

### Municipio: 1409 El Paraíso

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00772 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/01/2022  | 1,347,721.94        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7817-1-1 - 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.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.             |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01343 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/01/2022  | 100,000.00          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-266 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 732-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00770 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/01/2022  | 1,347,721.94        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7815-1-1 - 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.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2021.                |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00542 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 03/01/2022  | 1,347,721.94        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7530-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 262-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.147,607.54 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,ABRIL,JULIO Y OCTUBRE AÑO 2021.                      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01341 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/01/2022  | 200,000.00          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-264 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 730-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL ANTONIO DUBON BUESO, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>4,343,165.82</b> |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 23 de 121

### Municipio: 1411 La Jigua

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01345 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 12/01/2022  | 159,600.45        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-268 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 734-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN TRAMO DE BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN , 0401- 2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>159,600.45</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1414    San Agustín

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01536 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-537 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1009-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 041400054B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01538 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-539 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1011-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MELVIN ROBERTO PAREDES, CON CÓDIGO SACE 041400070M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01352 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 12/01/2022  | 97,200.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-281 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 747-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                       |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01537 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, C | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-538 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1010-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 041400006B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>426,407.01</b> |  |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 25 de 121

### Municipio: 1415 San Antonio

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01353 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COF | 12/01/2022  | 198,461.04        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-284 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 750-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>198,461.04</b> |  |

### Municipio: 1416 San Jerónimo

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01357 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 12/01/2022  | 30,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-288 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 754-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01358 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 12/01/2022  | 120,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-289 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 755-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01359 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 12/01/2022  | 60,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-291 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 757-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BARRIO EL CENTRO 70ML, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.        |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01354 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO CC | 12/01/2022  | 60,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-285 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 751-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BO EL CENTRO, 30 ML, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>270,000.00</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 26 de 121

### Municipio: 1417 San José

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01542 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 12/01/2022  | 66,022.75     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-544 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1016-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040 | 001 | 00000-00-01541 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 12/01/2022  | 130,716.88    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-542 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1014-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| 0040 | 001 | 00000-00-01540 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 12/01/2022  | 50,371.79     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-541 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1013-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIÁS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.    |
| 0040 | 001 | 00000-00-01539 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CC | 12/01/2022  | 152,891.57    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-540 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1012-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DE 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |

Total por Municipio :

400,002.99

### Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01362 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA | 12/01/2022  | 156,914.40    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-296 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 762-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OPOA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL HASTA LA ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, BARRIO EL CENTRO. CON CÓDIGO 0401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

Total por Municipio :

156,914.40



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 27 de 121

### Municipio: 1420 San Pedro

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01365 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 12/01/2022  | 30,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-300 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 766-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BARRIO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040 | 001 | 00000-00-01367 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 12/01/2022  | 60,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-302 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 768-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 0401-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01363 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COF | 12/01/2022  | 60,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-297 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 763-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO, EN EL BO EL ANGEL, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |

Total por Municipio :

150,000.00

### Municipio: 1421 Santa Rita

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01368 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 12/01/2022  | 176,923.08    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-303 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 769-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA ENTRE LOS BARRIOS LA RONDA Y BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01543 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPA | 12/01/2022  | 109,736.01    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-545 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1017-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RODOLFO BUESO ARIAS, BARRIO EL CENTRO, ALDEA LA CASTELLONA, CON CÓDIGO 042100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

Total por Municipio :

286,659.09



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1423 Veracruz

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01545 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 12/01/2022  | 25,527.16         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-548 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1020-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                          |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01370 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 12/01/2022  | 20,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-305 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 771-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01369 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 12/01/2022  | 40,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-304 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 770-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01544 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 12/01/2022  | 74,323.65         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-547 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1019-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y DOS KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>159,850.81</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 29 de 121

## DEPARTAMENTO DE CORTES

### Municipio: 1501 San Pedro Sula

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar        | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01270 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 12/01/2022  | 7,344,656.60         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00545 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 03/01/2022  | 6,947,153.42         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7536-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021. SEGUN OFICIO N° DGP-AI-90-2021 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL, SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION, TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS SIENDO REFORMADO EN EL ART.N°22 DECRETO N°17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS, EQUIDAD SOCIAL Y RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO SE PROCEDE A REALIZAR LA RETENCION POR Lps.397,503.18 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE AÑO 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01269 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 12/01/2022  | 7,344,656.60         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>21,636,466.62</b> |   |

### Municipio: 1502 Choloma

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01342 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-265 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 731-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 2DA AVENIDA S.E. ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01344 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-267 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 733-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE 9NA Y 5TA CALLE S.E. S.E BARRIO EL CHAPARRO CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>300,000.00</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 30 de 121

### Municipio: 1503 Omoa

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01349 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 12/01/2022  | 89,712.56     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-274 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 740-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, EN LA ALDEA DE TULIAN CAMPO CON CÓDIGO 0501-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                      |
| 0040 | 001 | 00000-00-01347 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 12/01/2022  | 193,076.36    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-270 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 736-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, EN LA ALDEA DE EL PARAISO CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01348 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 12/01/2022  | 106,899.30    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-272 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 738-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, EN EL BO LAS FLORES CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                      |
| 0040 | 001 | 00000-00-01350 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 12/01/2022  | 35,657.20     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-275 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 741-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, EN ALDEA TULIAN CAMPO, CON CÓDIGO 0501-2019-013 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.        |
| 0040 | 001 | 00000-00-01346 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 12/01/2022  | 196,025.30    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-269 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 735-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, EN EL B0. SAN ANTONIO CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01351 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 12/01/2022  | 18,529.20     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-276 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 742-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCERO Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO EN ALDEA LA CHIVANA, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |

Total por Municipio :

639,899.92



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 31 de 121

### Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01356 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 12/01/2022  | 199,434.41    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-287 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 753-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                 |
| 0040 | 001 | 00000-00-01355 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 12/01/2022  | 198,373.79    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-286 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 752-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES LA ESCUELONA CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040 | 001 | 00000-00-01576 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 12/01/2022  | 25,886.23     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-604 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1076-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR                        |
| 0040 | 001 | 00000-00-01360 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 12/01/2022  | 124,505.28    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-292 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 758-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, ALDEA NUEVA GRANADA CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040 | 001 | 00000-00-01575 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 12/01/2022  | 193,586.47    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-602 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1074-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01361 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS | 12/01/2022  | 77,686.54     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-295 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 761-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |

Total por Municipio :

819,472.72



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 32 de 121

### Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01578 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 193,586.28        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-612 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1084-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01364 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 120,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-299 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 765-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, EN LA COMUNIDAD DE RIO Lindo CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01577 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 193,586.28        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-611 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1083-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y DOS MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>507,172.56</b> |  |

### Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01366 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE Y | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-301 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 767-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO EL CAPIRO CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>200,000.00</b> |   |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 33 de 121

### Municipio: 1512 La Lima

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00831 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 12/01/2022  | 1,338,059.77        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7880-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020<br>SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL.<br>POR UN MONTO 14/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00561 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 03/01/2022  | 1,338,059.84        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7557-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020<br>SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL.<br>POR UN MONTO 12/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38)   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00830 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA COR | 12/01/2022  | 1,338,059.84        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021 ASI MISMO SEGUN MEMORANDO GA-N° 036-2021 Y OFICIO N° SE-SEDECOAS-FHIS-241/2020<br>SE APLICA RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS / FHIS Y LA ALCALDIA MUNICIPAL.<br>POR UN MONTO 13/14 LPS. 581,381.03 (DE UN TOTAL LPS.8,139,334.38) |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>4,014,179.45</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 34 de 121

## DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

### Municipio: 1602 Apacilagua

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01379 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 12/01/2022  | 198,618.64        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-314 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 780-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERÍO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>198,618.64</b> |  |

### Municipio: 1603 Concepción de María

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01380 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE M | 12/01/2022  | 194,279.52        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-316 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 782-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL MONTE OSCURO CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>194,279.52</b> |  |

### Municipio: 1604 Duyure

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01381 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 12/01/2022  | 190,228.59        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-317 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 783-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DUYURE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURAL DE CANCHA DE FUTBOL B0 EL LLANO CON CODIGO 0601-2019-005 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>190,228.59</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1605 El Corpus

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01383 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 12/01/2022  | 129,723.36        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-319 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 786-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASES EN INSTITUTO FERMIN MAYORGA, BARRIO SAN LUIS CON CÓDIGO 0601-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                           |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01386 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 12/01/2022  | 199,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-322 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 790-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CASERIO LOS CHAGUITES, ALDEA PIE DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01384 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 12/01/2022  | 70,108.40         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-320 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 788-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, COMUNIDAD LAS PLAYITAS, CON CÓDIGO 0601-2019- 013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>398,831.76</b> |  |

#### Municipio: 1606 El Triunfo

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01387 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-323 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 791-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, EN LA ESCUELA OSCAR DOMINGUEZ W. BO. LAS BATEAS SANTA TERESA CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>100,000.00</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 36 de 121

### Municipio: 1607 Marcovia

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01388 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-324 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 792-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, ALDEA EL GUAPINOL CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>100,000.00</b> |  |

### Municipio: 1608 Morolía

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01389 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 12/01/2022  | 198,815.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-325 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 793-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES DE CERCO DE PIEDRA FINCA VIEJA, COLONIA EBENEZER Y EL PURGATORIO CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>198,815.00</b> |   |

### Municipio: 1609 Namasigüe

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01390 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-326 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 794-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, COMUNIDAD NUEVA UNION ALDEA SAN BERNARDO CON CODIGO 0601-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>100,000.00</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 37 de 121

#### Municipio: 1610 Orocuina

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01393 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 12/01/2022  | 199,994.14        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-329 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 797-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                     |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01394 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 12/01/2022  | 199,029.30        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-330 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 798-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>399,023.44</b> |   |

#### Municipio: 1611 Pespire

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01395 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 12/01/2022  | 399,198.87        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-331 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 799-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01397 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 12/01/2022  | 199,599.43        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-334 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 802-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE PESPIRE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CON CÓDIGO 0601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>598,798.30</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 38 de 121

### Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01398 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONI | 12/01/2022  | 399,803.96        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-339 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 807-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD ALDEA EL REBALSE CON CÓDIGO 0601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>399,803.96</b> |   |

### Municipio: 1613 San Isidro

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01399 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLI | 12/01/2022  | 199,887.49        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-340 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 808-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO SECTOR SANTA ILARIA CANALES Y TRAMOS BRISAS DEL CAMPO CON CÓDIGO 0601- 2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>199,887.49</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1615      San Marcos de Colón

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01579 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 12/01/2022  | 193,586.09    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-616 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1088-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB NORBERTO GUILLÉN, EN ALDEA SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 061500019B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01581 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 12/01/2022  | 25,885.74     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-624 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1096-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                              |
| 0040 | 001 | 00000-00-01400 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 12/01/2022  | 199,212.24    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-342 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 810-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CALLE HACIA FUERTE PEREZ B0. LA PROVIDENCIA, CON CODIGO 0601-2019-006 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL .                       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01582 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-626 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1098-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 061500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                       |

**Total por Municipio :**

**528,419.74**



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 40 de 121

### Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01401 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA [ | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-344 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 812-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CESAR TIPO AC/95,ALDEA PERMUTA CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>100,000.00</b> |   |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 41 de 121

## DEPARTAMENTO DEL PARAISO

### Municipio: 1702 Alauca

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01372 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 12/01/2022  | 194,771.65        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-307 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 773-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 220 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO MONDRAGÓN, CON CÓDIGO 0701-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01371 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 12/01/2022  | 194,771.56        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-306 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 772-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN DE 250 ML. DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01661 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 12/01/2022  | 199,792.66        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-783 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1260-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE Y CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>589,335.87</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 42 de 121

### Municipio: 1704 El Paraíso

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01382 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/01/2022  | 69,821.46         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-318 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 784-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01378 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 12/01/2022  | 399,530.64        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-313 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 779-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 1,747.78 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SÉPTIMA AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE DE LA COLONIA ALTAMIRA, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>469,352.10</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 43 de 121

### Municipio: 1706 Jacaleapa

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01302 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 91,209.13     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-208 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO CEB MARCO AURELIO SOTO , CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.        |
| 0040 | 001 | 00000-00-01300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 91,209.13     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-205 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01290 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 56,575.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-191 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01304 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 28,289.95     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO C.E.B.ESPIRITU DEL SIGLO CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01291 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 56,575.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-192 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.          |
| 0040 | 001 | 00000-00-01288 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 182,415.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-189 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.              |
| 0040 | 001 | 00000-00-01303 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 119,497.08    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-209 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MODULO DE BAÑO DE LA   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 44 de 121

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01305 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 28,289.95           | ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01289 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 238,991.00          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-211 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO SUEÑOS INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01287 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 182,415.00          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-190 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPÚBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01287 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 12/01/2022  | 182,415.00          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-188 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL , DE JACALEAPA EL PARAISO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA TIPO C.E.B. JOSE ANTONIO BAQUEDANO CON CODIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR.                                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>1,075,466.24</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 45 de 121

### Municipio: 1708 Morocelí

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00232 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 03/01/2022  | 1,439,422.71        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6561-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENDE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/01/2022  | 1,439,422.71        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01012 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/01/2022  | 1,439,422.71        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8065-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01391 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/01/2022  | 199,623.41          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-327 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 795-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01385 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, E | 12/01/2022  | 399,246.82          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-321 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 789-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DELPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE QUE CONDUCE HACIA ESTACIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOROCELI Y CALLE QUE CONDUCE DESDE BO. LA ESCUELA, CONECTANDO CON CALLE BO. EL CAMPO HASTA LLEGAR A BLV. DE CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>4,917,138.36</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1710    Potrerillos

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01392 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 12/01/2022  | 199,926.13        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-328 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 796-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01589 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLO | 12/01/2022  | 167,701.54        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-660 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1132-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>367,627.67</b> |  |

#### Municipio: 1711    San Antonio de Flores

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01036 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 12/01/2022  | 1,282,508.12        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8089-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2021   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01396 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 12/01/2022  | 274,166.48          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-333 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 801-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% MÁS COMPLEMENTO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 40%, DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, CON CÓDIGO 0701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01040 | ALCALDIA M DE SAN ANTONIO DE FLO | 12/01/2022  | 1,282,508.12        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2021   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>2,839,182.72</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1714      Soledad

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01591 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 12/01/2022  | 74,857.64     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-664 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1136-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN CEB CRISTÓBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 07140000B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.            |
| 0040 | 001 | 00000-00-01590 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 12/01/2022  | 24,794.22     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-662 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1134-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMON ROSA, CON CÓDIGO SACE 07140000B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.         |
| 0040 | 001 | 00000-00-01592 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL | 12/01/2022  | 149,713.28    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-666 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1138-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOLEDAD, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN ESCUELA FROYLÁN TURCIOS, CON CÓDIGO SACE 71400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

**Total por Municipio :** 249,365.14

#### Municipio: 1717      Vado Ancho

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01402 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 12/01/2022  | 122,582.89    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-345 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 813-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, ALDEA APAUSUPO CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

**Total por Municipio :** 122,582.89



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 48 de 121

## DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

### Municipio: 1703 Danlí

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01376 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 12/01/2022  | 47,516.96         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-311 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 777-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 ORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01377 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 12/01/2022  | 59,812.83         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-312 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 778-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADA EN EL CACERIO GRACIAS A DIOS, ALDEA EL OLINGO CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01374 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 12/01/2022  | 87,113.90         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-309 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 775-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01375 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 12/01/2022  | 44,165.03         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-310 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 776-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR II, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01373 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 12/01/2022  | 50,736.89         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-308 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 774-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADIA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>289,345.61</b> |  |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 49 de 121

### Municipio: 1803 Cedros

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01554 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 90,788.22     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-561 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1033-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01562 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 25,788.02     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-570 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1042-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CEB JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 080300012B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                           |
| 0040 | 001 | 00000-00-01555 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 45,394.11     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-562 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1034-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN EN ESCUELA JAIME ROMERO ZÚNIGA, CON CÓDIGO SACE 080300048M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                                  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01406 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 60,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-352 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 820-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |
| 0040 | 001 | 00000-00-01558 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 51,576.04     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-565 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1037-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                      |
| 0040 | 001 | 00000-00-01405 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 120,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-350 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 818-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CACERIO LOS PORTILLOS, ALDEA CEDROS CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01404 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 80,000.00     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-348 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 816-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 50 de 121

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01403 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 160,000.00    | DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.<br>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-346 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 814-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01559 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 25,788.02     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-566 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1038-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS 25 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 080300044B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01557 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 83,120.68     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-564 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1036-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01561 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 25,788.02     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-568 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1040-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01556 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 166,241.37    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-563 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1035-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA MIGUEL RAMÓN RAMÍREZ, CON CÓDIGO SACE 080300076B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01563 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M | 12/01/2022  | 25,788.02     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-572 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1044-1-1 - PAGO   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|---------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                            | 001 | 00000-00-01560 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M  | 12/01/2022  | 51,576.04           | <p>CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CARLOS ROBERTO FLORES, CON CÓDIGO SACE 0803300043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-567 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1039-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN CENTRO PEDRO PASCUAL AMAYA, CON CÓDIGO SACE 080300010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.</p> |
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                   |             | <b>1,011,848.54</b> |   |
| <b>Municipio: 1806 Guaimaca</b> |     |                |                                   |             |                     |   |
| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
| 0040                            | 001 | 00000-00-01407 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F | 12/01/2022  | 397,093.08          | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-353 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 821-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.</p>  |
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                   |             | <b>397,093.08</b>   |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 52 de 121

### Municipio: 1808 La Venta

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar    | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01408 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 12/01/2022  | 40,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-354 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 822-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CON CÓDIGO 0801-2019-047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>40,000.00</b> |   |

### Municipio: 1809 Lepaterique

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01409 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 12/01/2022  | 80,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-355 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 823-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CON CODIGO 0801-2019-049 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01410 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 12/01/2022  | 40,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-356 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 824-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>120,000.00</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 53 de 121

### Municipio: 1811 Marale

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01411 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCIS | 12/01/2022  | 199,840.07        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-358 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 826-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARALE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>199,840.07</b> |  |

### Municipio: 1813 Ojojona

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar    | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01412 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 12/01/2022  | 39,724.91        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-359 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 827-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01413 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 12/01/2022  | 38,703.10        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-360 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 828-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>78,428.01</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 54 de 121

### Municipio: 1815 Reitoca

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01416 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 12/01/2022  | 120,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-363 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 831-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01417 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 12/01/2022  | 60,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-364 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 832-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO 0801-2019-048 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>180,000.00</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 1817      San Antonio de Oriente

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|--|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01422 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 12/01/2022  | 47,771.10         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-373 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 841-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01418 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 12/01/2022  | 39,750.69         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-368 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 836-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD EL ZARZAL ALDEA EL JICARITO CON CÓDIGO 0801-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01423 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 12/01/2022  | 60,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-375 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 843-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.    |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |  |             | <b>147,521.79</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 56 de 121

### Municipio: 1818 San Buenaventura

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01428 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 12/01/2022  | 49,909.16         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-380 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 848-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRADA AL BARRIO CANAL ALTO, FRENTE AL INSTITUTO CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                               |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01424 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-376 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 844-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400m2, E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 CUADRAS ARRIBA HACIA LA IZQ DE BILLAR JOAQUIN . CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS ROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.         |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01426 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAV | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-378 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 846-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 400 M2 E=5" de 4,000 PSI, en Bo. Arriba, 2 cuadras ARRIBA HACIA LA IZQ. DE BILLAR JOAQUIN CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>349,909.16</b> |   |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 57 de 121

### Municipio: 1820 San Juan de Flores

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01564 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-573 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1045-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA OSMAN ZALDIVAR, CON CÓDIGO SACE 82000029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.            |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01566 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 12/01/2022  | 156,998.60        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-575 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1047-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y CERCA PERIMETRAL EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01565 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 12/01/2022  | 83,850.42         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-574 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1046-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 82000019, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01567 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 12/01/2022  | 30,886.18         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-576 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1048-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL TERCER Y ULTIMO 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01568 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRAN | 12/01/2022  | 18,531.36         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-577 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1049-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>400,002.23</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 58 de 121

### Municipio: 1821 San Miguelito

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01433 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 12/01/2022  | 59,797.84         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-388 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 856-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01430 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 12/01/2022  | 59,797.84         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-384 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 852-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN PIEDRA PARADA ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA UNICIPAL SOCIAL.                           |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>119,595.68</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 59 de 121

### Municipio: 1822 Santa Ana

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01436 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 12/01/2022  | 40,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-392 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 861-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01435 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 12/01/2022  | 399,719.40        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-390 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 858-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARCADIA CON CÓDIGO 0801-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01437 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 12/01/2022  | 54,715.30         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-394 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 864-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNIDAD EL CRUCE SECTOR LOS ANDRADE CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                             |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01438 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 12/01/2022  | 40,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-395 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 865-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.          |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>534,434.70</b> |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 60 de 121

### Municipio: 1823 Santa Lucía

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01440 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 12/01/2022  | 199,820.04        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-399 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 869-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO BARRIO EL PORTILLO ZARABANDA CON CONCRETO CICLOPEO CON CÓDIGO 0801-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01658 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 12/01/2022  | 47,249.76         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-777 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1252-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, EN ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 082300009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>247,069.80</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 61 de 121

### Municipio: 1824 Talanga

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00870 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 12/01/2022  | 1,675,256.52        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00585 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 03/01/2022  | 1,675,256.52        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7586-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01441 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 12/01/2022  | 399,839.94          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-400 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 870-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. A CUENTA DIFERENTE DE LA ANTERIOR EN EL SISTEMA LE APARECE NUEVA.    |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00866 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 12/01/2022  | 1,675,256.52        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01442 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.I | 12/01/2022  | 199,919.97          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-401 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 871-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. CUENTA DE BANCO DIFERENTE ,APARECIA SOLO ESTA EN EL SISTEMA. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                    |             | <b>5,625,529.47</b> |  |

### Municipio: 1825 Tatumbla

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01653 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 12/01/2022  | 199,055.90        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-766 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1240-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CIMIENTO TIPO CICLÓPEO, EN CASERIO LAS MORAS Y LINACA VIEJO, CON CODIGO 0801-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>199,055.90</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 62 de 121

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01569 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 12/01/2022  | 37,745.04         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-583 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1055-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAMBIO DE TECHO, CERCA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTRO ZEA ARISMENDI, CON CÓDIGO SACE 082600031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01456 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE AN | 12/01/2022  | 199,708.58        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-423 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 893-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL Bo. EL ZARZAL CON CÓDIGO 0801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>237,453.62</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 63 de 121

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01571 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI | 12/01/2022  | 32,996.24     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-588 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1060-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA PROFE SONIA BENAVIDES, CON CÓDIGO SACE 082700001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                           |
| 0040 | 001 | 00000-00-01570 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI | 12/01/2022  | 47,034.49     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-584 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1056-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO DEL INSTITUTO POLIVALENTE VILLA DE SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO SACE 08270000M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-01572 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCI | 12/01/2022  | 47,650.68     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-589 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1061-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82700004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL  |

Total por Municipio :

127,681.41



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 64 de 121

## DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

### Municipio: 1901 Puerto Lempira

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00332 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 03/01/2022  | 2,058,910.04  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021       |
| 0040 | 001 | 00000-00-00334 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 03/01/2022  | 2,058,910.04  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6928-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE, 2021. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01041 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 12/01/2022  | 2,058,910.04  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.                  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00333 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 03/01/2022  | 2,058,910.04  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6926-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, 2021      |
| 0040 | 001 | 00000-00-01046 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 12/01/2022  | 2,058,910.13  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8099-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.                  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00457 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEM | 03/01/2022  | 2,058,910.04  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7326-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.                               |

**Total por Municipio :**

**12,353,460.33**





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 65 de 121

### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00290 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.57  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.      |
| 0040 | 001 | 00000-00-00292 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.57  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6785-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.      |
| 0040 | 001 | 00000-00-00335 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.57  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6932-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.         |
| 0040 | 001 | 00000-00-00889 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 12/01/2022  | 1,323,221.57  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00336 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.57  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO, 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS (MAMUGAH) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.                      |
| 0040 | 001 | 00000-00-00590 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.15  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7594-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2021.   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar        | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00892 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 12/01/2022  | 1,323,221.97         | <p>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021<br/>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57<br/>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO<br/>BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS<br/>A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS<br/>(MAMUGAH)<br/>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.</p> <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7944-1-1 - PAGO DE<br/>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.<br/>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021<br/>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57<br/>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO<br/>BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS<br/>A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS<br/>(MAMUGAH)<br/>CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.</p> |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00337 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.15         | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - PAGO DE<br/>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, 2021.<br/>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021<br/>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57<br/>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO<br/>BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS<br/>A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS<br/>(MAMUGAH)<br/>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021.</p>  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00291 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANC | 03/01/2022  | 1,323,221.57         | <p>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE<br/>TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.<br/>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 103-2021<br/>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. L32,689.57<br/>EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JUAN FRANCISCO<br/>BULNES, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS<br/>A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS GARIFUNAS DE HONDURAS<br/>(MAMUGAH)<br/>CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.</p>   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>11,908,993.69</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 67 de 121

### Municipio: 1906 Wampusirpi

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01075 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 12/01/2022  | 1,550,653.19        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8131-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2021.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01074 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 12/01/2022  | 1,550,652.98        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00040 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 03/01/2022  | 47.27               | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-40 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-43 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-555 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-31 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 1959-1-1 - PAGO DEL AJUSTE DEL 2% DEL 2010 |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00465 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 03/01/2022  | 1,550,652.98        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7337-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01415 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 12/01/2022  | 299,592.86          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-362 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 830-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CODIGO 0901-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01414 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRP | 12/01/2022  | 199,809.50          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-361 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 829-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD EN LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI CENTRO DE SALUD EL NUEVO RENACER, CON CODIGO 0901-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>5,151,408.78</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 68 de 121

## DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

### Municipio: 2001 La Esperanza

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01747 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERAN | 12/01/2022  | 131,380.27        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 10% DE L 1,313,802.69 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADO EN ARENALES, ALDEA CHOGOLA, CON CÓDIGO 1001SM2021-004, SEGÚN ACUERDO NO. 443-2021 DE LA SGJD. CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>131,380.27</b> |   |

### Municipio: 2006 Intibucá

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01419 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 12/01/2022  | 199,999.80        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-369 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 837-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE INTIBUCÁ, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 138 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO LOS ARBOLITOS, CON CÓDIGO 1001-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>199,999.80</b> |   |

### Municipio: 2008 Magdalena

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01420 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 12/01/2022  | 360,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-370 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 838-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAGADALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>360,000.00</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 69 de 121

### Municipio: 2009 Masaguara

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01421 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 12/01/2022  | 195,141.56        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-372 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 840-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE, EN QUEBRADA EL POTRERO CON CODIGO 1001-2019-04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01425 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INT | 12/01/2022  | 161,815.36        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-377 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 845-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MASAGUARA, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL AL 20% DEL PROYECTO CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL, MASAGUARA CENTRO EN EL BARRIO EL CONEJO, CON CODIGO 1001-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>356,956.92</b> |   |

### Municipio: 2016 Yamaranguila

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU | 12/01/2022  | 109,736.35        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-596 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1068-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01574 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGU | 12/01/2022  | 219,471.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-597 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1069-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>329,207.35</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 70 de 121

## DEPARTAMENTO DE LA PAZ

### Municipio: 2201 La Paz

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00601 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 03/01/2022  | 1,733,175.43        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7606-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00934 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 12/01/2022  | 1,733,175.43        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7986-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00938 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 12/01/2022  | 1,733,175.43        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7990-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>5,199,526.29</b> |   |

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01429 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 12/01/2022  | 179,904.70        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-381 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 849-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01427 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUET | 12/01/2022  | 359,809.41        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-379 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 847-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE TEJAR, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>539,714.11</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 71 de 121

### Municipio: 2203 Cabañas

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01656 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 12/01/2022  | 43,196.16         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-770 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1244-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 120300008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01580 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 12/01/2022  | 112,890.03        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-617 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1089-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, CON CÓDIGO SACE 120300049M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01431 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-385 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 853-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CABAÑAS, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULAS ESCOALRES, COMUNIDAD CUEVA DEL MONTE, CON CODIGO 1201-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>256,086.19</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 72 de 121

### Municipio: 2205 Chinacla

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01432 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 12/01/2022  | 200,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-386 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 854-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                               |
| 0040 | 001 | 00000-00-01434 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 12/01/2022  | 100,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-389 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 857-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO ANEXO DE CENTRO SOCIAL, EN LA COMUNIDAD EL TRAPICHE, CON CÓDIGO 1201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                 |
| 0040 | 001 | 00000-00-01585 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 12/01/2022  | 35,360.45     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-636 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1108-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y CUBIERTA DE TECHO EN CEB VICTORINO SÁNCHEZ CRUZ, CON CÓDIGO SACE 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01583 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 12/01/2022  | 219,471.34    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-630 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1102-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CHINACLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO AL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN CENTRO EDUCATIVO JESUS AGULAR PAZ, CON CÓDIGO SACE 120500067D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio :

554,831.79





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 73 de 121

### Municipio: 2210 Opatoro

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01439 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 12/01/2022  | 233,314.14        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-396 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 866-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OPATARO, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, ESCUELA RICARDO MARTÍNEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1201-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01586 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 12/01/2022  | 109,736.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-640 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1112-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OPATORO, LA PAZ, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 121000010B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>343,050.15</b> |  |

### Municipio: 2215 Santa Ana

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01443 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 12/01/2022  | 100,789.48        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-402 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 872-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO EL CENTRO, CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                 |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01588 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 12/01/2022  | 105,882.01        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-657 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1129-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA RAMÓN ROSA EN ALDEA DE JUNIGUARA, CON CÓDIGO SACE 121500006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>206,671.49</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 74 de 121

### Municipio: 2216 Santa Elena

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01587 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 12/01/2022  | 99,959.08         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-643 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1115-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO DE LA ESCUELA LIC. WILLIAM SAÚL VENTURA, CON CÓDIGO SACE 121600202B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01444 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-408 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 878-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MUNICIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, ALDEA DE AZACUALPA, CON CÓDIGO 1201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>199,959.08</b> |  |

### Municipio: 2217 Santa María

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01445 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA F | 12/01/2022  | 146,933.29        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-409 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 879-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 150 ML DE PAVIMENTO, EN EL CASCO URBANO (CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE A EL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 1201-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>146,933.29</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 75 de 121

#### Municipio: 2218 Santiago Puringla

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01447 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 12/01/2022  | 150,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-411 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 881-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01446 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURI | 12/01/2022  | 300,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-410 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 880-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y MODULO SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS EN EL CEB LA LIBERTAD, CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>450,000.00</b> |   |

#### Municipio: 2219 Yarula

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01448 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 12/01/2022  | 150,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-412 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 882-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YARULA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLÓPEO (130ML), EN CARRETERA PEÑA DEL TIGRE, EN LA COMUNIDAD DE MEDINA, CON CÓDIGO 1201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>150,000.00</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 76 de 121

## DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

### Municipio: 2304 Cololaca

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01595 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR | 12/01/2022  | 83,850.42     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-669 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1141-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN LA ESCUELA LUIS URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400029B1, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01593 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR | 12/01/2022  | 193,586.09    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-667 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1139-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA LADISLAO URBINA, CON CÓDIGO SACE 130400002P09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01594 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-668 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1140-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA RODRIGO RIVERA, CON CÓDIGO SACE 130400024B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01449 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR | 12/01/2022  | 398,386.28    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-413 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 883-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                            |
| 0040 | 001 | 00000-00-01450 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIR | 12/01/2022  | 199,193.14    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-414 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 884-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA EN PARQUE CENTRAL, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |

**Total por Municipio :**

**984,751.60**



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 77 de 121

#### Municipio: 2305 Erandique

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01596 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 12/01/2022  | 28,019.03         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-671 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1143-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVA ALIANZA, CON CÓDIGO SACE 130500022B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01451 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMP | 12/01/2022  | 161,810.80        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-415 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 885-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO (151.17 ML), TRAMO DE CALLE, ESQUINA PROFESOR ARTURO A LA CLÍNICA MATERNO INFANTIL, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>189,829.83</b> |  |

#### Municipio: 2307 Guarita

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01452 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 12/01/2022  | 123,255.16        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-416 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 886-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, EN EL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>123,255.16</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 78 de 121

### Municipio: 2309 La Iguala

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01453 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 12/01/2022  | 160,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-418 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 888-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CON CÓDIGO 1301-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>160,000.00</b> |  |

### Municipio: 2310 Las Flores

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01454 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 12/01/2022  | 160,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-419 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 889-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE COALACA, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>160,000.00</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 79 de 121

### Municipio: 2313 Lepaera

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01455 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 12/01/2022  | 140,322.12    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-422 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 892-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CEB. LORENZO MATEO CRUZ EN LA ALDEA MATASANITO, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.        |
| 0040 | 001 | 00000-00-01457 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 12/01/2022  | 56,936.04     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-429 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 900-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA DR. ARNALDO ROSALES, EN LA COMUNIDAD PLAN DEL SOCORRO, CON CÓDIGO 1301-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01458 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 12/01/2022  | 92,493.87     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-433 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 904-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIÁ RODAS, EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |

Total por Municipio :

289,752.03



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 80 de 121

### Municipio: 2314 Mapulaca

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01464 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 12/01/2022  | 137,161.50        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-443 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 914-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01462 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 12/01/2022  | 274,323.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-441 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 912-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 700M² DE TECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCUELA URBANA MIXTA GENERAL MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01466 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPI | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-445 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 916-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALDEA SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>611,484.50</b> |   |

### Municipio: 2315 Piraera

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar    | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01468 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEM | 12/01/2022  | 99,995.99        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-447 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 918-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CODIGO 1301-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>99,995.99</b> |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 81 de 121

### Municipio: 2316 San Andrés

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01659 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 12/01/2022  | 278,971.74        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-778 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1253-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL SEGUNDO 20% MAS COMPLEMENTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN FRENTE A LA BODEGA MUNICIPAL, CON CÓDIGO 1301-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>278,971.74</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 82 de 121

### Municipio: 2317 San Francisco

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-00357 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 03/01/2022  | 1,513,407.71  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6985-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.           |
| 0040 | 001 | 00000-00-00997 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 12/01/2022  | 1,513,407.71  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00611 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 03/01/2022  | 1,513,407.71  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7619-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2021.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-00359 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 03/01/2022  | 1,513,407.71  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6988-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00992 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 12/01/2022  | 1,513,407.71  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8045-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00358 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO | 03/01/2022  | 1,513,407.71  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6987-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 127-2021 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS. 35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO INTERMUNICIPAL (CAFEG) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.         |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 83 de 121

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>9,080,446.26</b> |  |
| <b>Municipio: 2319</b>       |     |                | <b>San Manuel de Colohete</b>    |             |                     |  |
| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00202 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLI | 03/01/2022  | 83,880.00           | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS EN ATENCION A INSTRUCCIONES RECIBIDAS MEDIANTE MEMORANDUM GA-N° 035-2021 Y MEMORANDUM GA-N° 649-2021 ADJUNTOS AL PAGO.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>83,880.00</b>    |  |
| <b>Municipio: 2320</b>       |     |                | <b>San Rafael</b>                |             |                     |  |
| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01143 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 12/01/2022  | 1,487,364.25        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01471 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 12/01/2022  | 54,504.91           | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-450 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 921-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULLIO PALOMO, EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO, LAGUNETAS ALDEA SAN PEDRITO, CON CÓDIGO 1301-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00562 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 03/01/2022  | 1,487,364.25        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7558-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01470 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 12/01/2022  | 123,629.42          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-449 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 920-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                    |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01142 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 12/01/2022  | 1,487,364.25        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>4,640,227.08</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 84 de 121

### Municipio: 2321 San Sebastián

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01473 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBAST | 12/01/2022  | 198,995.27        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-452 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 923-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CON CODIGO 1301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>198,995.27</b> |   |

### Municipio: 2322 Santa Cruz

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01475 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMF | 12/01/2022  | 100,082.92        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-454 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 925-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, EN LA ALDEA SANTA ROSITA, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>100,082.92</b> |   |

### Municipio: 2323 Talgua

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01478 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 161,523.12        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-457 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 928-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, CON CÓDIGO 1301-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>161,523.12</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 85 de 121

### Municipio: 2324 Tambla

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01479 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 240,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-458 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 929-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01602 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 109,736.35    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-677 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1149-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01480 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 120,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-459 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 930-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO (172 ML), DESDE BARRIO LAS DELICIAS CON DIRECCIÓN AL BARRIO EL PORTILLO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01600 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 109,736.35    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-675 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1147-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                 |
| 0040 | 001 | 00000-00-01598 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 109,736.35    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-673 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1145-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01599 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 219,471.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-674 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                               |
| 0040 | 001 | 00000-00-01601 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 219,471.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-676 - F01-CIERRE   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 86 de 121

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01597 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 12/01/2022  | 219,471.00          | - Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1148-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.<br>F01-CIERRE - Gestión: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-672 - F01-CIERRE<br>- Gestión: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1144-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>1,347,622.05</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 2325 Tomalá

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01604 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 12/01/2022  | 131,118.60    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-679 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1151-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE EDIFICIO EXISTENTE EN ESCUELA CARLOS ROBERTO REINA EN LA COMUNIDAD DE SANTA JUANA, CON CÓDIGO SACE 132500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01605 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 12/01/2022  | 130,366.80    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-680 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1152-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIONES DE LA ESCUELA ORLEN BEJARANO, EN ALDEA EL ACEITUNITO CON CÓDIGO SACE 132500040B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                          |
| 0040 | 001 | 00000-00-01603 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 12/01/2022  | 138,434.60    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-678 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1150-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALÁ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN COMUNIDAD DE EL ZAPOTE, CON CÓDIGO SACE 132500001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.          |
| 0040 | 001 | 00000-00-01481 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEM | 12/01/2022  | 140,000.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-460 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 931-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE TOMALA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS HORCONCILLOS, CON CÓDIGO 1301-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |

Total por Municipio :

539,920.00



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 88 de 121

### Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01482 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DI | 12/01/2022  | 199,408.61        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-462 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 933-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, LEMPIRA , POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>199,408.61</b> |   |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 89 de 121

## DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

### Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|---|
| 0040                         | 001 | 01961-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 26/05/2022  | 1,502,289.46        | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2022.   |
| 0040                         | 001 | 01962-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 26/05/2022  | 1,502,289.46        | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2022. |
| 0040                         | 001 | 01963-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 26/05/2022  | 1,502,289.46        | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2022.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>4,506,868.38</b> |   |

### Municipio: 2404 Dolores Merendón

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01175 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 12/01/2022  | 1,332,126.90        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8233-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00600 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 03/01/2022  | 1,332,126.90        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7605-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.                       |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01173 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENI | 12/01/2022  | 1,332,126.90        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8231-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>3,996,380.70</b> |  |

### Municipio: 2405 Fraternidad

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01606 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OC | 12/01/2022  | 133,318.79        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-681 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1153-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ REINERIO MOREIRA, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO CON CÓDIGO SACE 140500007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>133,318.79</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 90 de 121

### Municipio: 2406 La Encarnación

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01607 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 12/01/2022  | 123,496.47    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-682 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1154-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, UBICADO EN EL BARRIO ABAJO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.               |
| 0040 | 001 | 00000-00-01608 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 12/01/2022  | 123,496.47    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-683 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1155-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, UBICADO EN LAS BRISAS EL LIMONSITO, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01459 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 12/01/2022  | 149,855.37    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-438 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 909-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA ENCARNACION, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 110.50 MLEN BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |

Total por Municipio :

396,848.31



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 91 de 121

### Municipio: 2407 La Labor

| Inst | Ga  | F01              | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000- 00- 01611 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 267,184.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-686 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1158-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 01460 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 45,857.65     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-439 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 910-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 PARA KINDER EN COMUNIDAD DE CERRO GRANDE CON CODIGO 1401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 01463 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 58,284.60     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-442 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 913-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN EL BO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                       |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 01612 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 133,592.06    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-687 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1159-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, EN LA COMUNIDAD DE LOS AMANTES, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 01609 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 266,397.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-684 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1156-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.            |
| 0040 | 001 | 00000- 00- 01461 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 45,857.65     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-440 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 911-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LA LABOR, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR DE 6X8 EN KINDER EN COMUNIDAD SANTA EFIGENIA BARRIO EL CENTRO CON CODIGO 1401-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                                     |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 92 de 121

| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|---------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                            | 001 | 00000-00-01610 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTE | 12/01/2022  | 133,199.58          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-685 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1157-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO C.E.P.B JOSÉ TRINIDAD REYES, COMUNIDAD DE MONTEPEQUE, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                  |             | <b>950,372.54</b>   |  |
| <b>Municipio: 2408 Lucerna</b>  |     |                |                                  |             |                     |  |
| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
| 0040                            | 001 | 00000-00-01465 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE  | 12/01/2022  | 149,935.24          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-444 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 915-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE LUCERNA, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI EN BARRIO LAS BRISAS EN EL CASCO URBANO, CON CODIGO 1401-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.           |
| 0040                            | 001 | 02165-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE  | 31/05/2022  | 1,335,768.43        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022   |
| 0040                            | 001 | 02170-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE  | 31/05/2022  | 1,335,768.43        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022   |
| 0040                            | 001 | 02168-01-00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTE  | 31/05/2022  | 1,335,768.43        | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022   |
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                  |             | <b>4,157,240.53</b> |  |
| <b>Municipio: 2409 Mercedes</b> |     |                |                                  |             |                     |  |
| Inst                            | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
| 0040                            | 001 | 00000-00-01467 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOT  | 12/01/2022  | 149,989.85          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-446 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 917-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE MERCEDES, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 125 ML Bo EL CENTRO HACIA Bo MORAZAN CON CODIGO 1401-2019-003   |
| <b>Total por Municipio :</b>    |     |                |                                  |             | <b>149,989.85</b>   |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 93 de 121

### Municipio: 2410 San Fernando

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar    | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01469 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, C | 12/01/2022  | 70,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-448 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 919-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN B0. SAN JOSE , CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL . |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>70,000.00</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 94 de 121

### Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01615 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 26,078.03         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-690 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1162-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB GUILLERMO LOPEZ RODEZNO CON CODIGO SACE 141100007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01472 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 150,213.76        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-451 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 922-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DE LA PLAZA PUBLICA ALDEA SANTA TEREZA CON CÓDIGO 1401-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01616 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 26,078.03         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-691 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1163-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEB SAT FRANCISCO MORAZAN CON CODIGO SACE 141100009B10-M09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01613 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 108,809.57        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-688 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1160-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL CEB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, CON CODIGO SACE 141100083P10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                     |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01614 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO D | 12/01/2022  | 191,541.11        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-689 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1161-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL ING. LUIS RIGOBERTO SANTOS, CON CODIGOSACE 141100019M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>502,720.50</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 95 de 121

### Municipio: 2412 San Jorge

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01474 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOT | 12/01/2022  | 149,819.99        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-453 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 924-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 113 ML EN EL CASCO URBANO , BARRIO LAS FLORES CON CODIGO 1401-2019-009 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>149,819.99</b> |   |

### Municipio: 2413 San Marcos

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar    | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01476 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OC | 12/01/2022  | 98,400.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-455 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 926-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,3000 PSI EN EL BARRIO EL PIÑALITO DEL CASCO URBANO CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>98,400.00</b> |  |

### Municipio: 2415 Sensenti

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01477 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, O | 12/01/2022  | 149,984.14        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-456 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 927-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SENSENTI POR CONCEPTO TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO 138.50 ML, EN BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE AZACUALPA CON CODIGO 1401-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>149,984.14</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 96 de 121

## DEPARTAMENTO DE OLANCHO

### Municipio: 2502 Campamento

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01485 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 99,448.73     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-467 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 938-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CON CODIGO 1501-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                    |
| 0040 | 001 | 00000-00-01620 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 47,911.03     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-695 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1167-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01621 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 40,728.32     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-696 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1168-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| 0040 | 001 | 00000-00-01623 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 95,954.75     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-698 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1170-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J. CASTRO, EN BARRIO SANTA ANA, CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01619 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 47,985.48     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-694 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1166-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 001 | 00000-00-01484 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 199,522.02    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-464 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 935-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETA Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA, CON CÓDIGO 1501-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01622 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 47,887.90     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-697 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR  |





### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01483 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 199,199.51        | CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.<br>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-463 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 934-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLADO TIPO CAJA EN LA COLONIA CARLOS EDUARDO CANO Y BARRIO LOS PROFESORES, CON CÓDIGO 1501-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01618 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-693 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1165-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA CEPB SAMUEL MUNGUÍA, EN COLONIA CARLOS EDUARDO CANO, CON CÓDIGO SACE 150200063P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01617 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENT | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-692 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1164-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA ADÁN BANEGAS LUQUE, CON CÓDIGO SACE 150200032B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>998,109.08</b> |  |

**Municipio: 2504 Concordia**

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01486 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OL | 12/01/2022  | 397,000.15        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-469 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 940-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO GRADERÍA DEL ESTADIO MUNICIPAL DESPUES DE ALDEA VIEJA B0 EL CALICHE CON CODIGO 1501-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>397,000.15</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 98 de 121

#### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01628 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 12/01/2022  | 25,885.25     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-703 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1175-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DEL CEB CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO SACE 150500022B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                |
| 0040 | 001 | 00000-00-01627 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 12/01/2022  | 25,885.25     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-702 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1174-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO DEL CEB RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 1505000041B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                    |
| 0040 | 001 | 00000-00-01624 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 12/01/2022  | 167,700.84    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-699 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1171-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 DEL INSTITUTO CIUDAD BLANCA, CON CÓDIGO SACE 1505267M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.              |
| 0040 | 001 | 00000-00-01625 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-700 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1172-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TECNICO 6 DE ABRIL, CON CÓDIGO SACE 150500063M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |

Total por Municipio :

329,207.01



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 99 de 121

### Municipio: 2506 El Rosario

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01631 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF | 12/01/2022  | 109,735.51        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-706 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1178-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01632 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-708 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1180-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO, CON CÓDIGO 150600070B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01630 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAF | 12/01/2022  | 109,735.91        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-705 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1177-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO, CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.           |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>329,207.09</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 100 de 121

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01488 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-471 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 942-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUESTRO CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01487 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DE | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-470 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 941-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ESQUIPULAS DEL NORTE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LOS ENCUESTROS CON CÓDIGO 1501-2019-32 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.        |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>300,000.00</b> |   |

### Municipio: 2508 Gualaco

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01489 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 12/01/2022  | 389,464.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-472 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 943-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL, BARRIO COHDEFOR, DOS CUADRAS AL ESTE DEL ICF, CON CÓDIGO 1501-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01638 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 12/01/2022  | 51,770.54         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-724 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1196-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA RINCON GRANDE, CON CÓDIGO SACE 150800170B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                                |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01634 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 12/01/2022  | 219,471.34        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-711 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1183-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULOS SANITARIO DEL CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO SACE 150800101B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                        |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>660,705.88</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 101 de 121

### Municipio: 2509 Guarizama

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01490 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-474 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 945-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA, OLANCHO, POR CONCEPTO DETERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO COMUNIDAD EL TIZATE CON CÓDIGO 1501-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>100,000.00</b> |   |

### Municipio: 2514 Mangulile

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01641 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 12/01/2022  | 126,196.03        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-735 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1207-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDIA DE MANGULILE, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 151400002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>126,196.03</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 102 de 121

### Municipio: 2517 San Esteban

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01645 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 12/01/2022  | 25,885.25     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-749 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1221-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 151700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01643 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 12/01/2022  | 109,735.67    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-740 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1212-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA, CON CÓDIGO SACE 151700039, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01491 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBA | 12/01/2022  | 196,184.79    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-476 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 947-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO PALMIRA CON CÓDIGO 1501-2019-34, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                       |

Total por Municipio :

331,805.71



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 2518    San Francisco de Becerra

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01647 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 12/01/2022  | 167,700.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-754 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1226-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.      |
| 0040 | 001 | 00000-00-01648 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 12/01/2022  | 83,852.12     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-755 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1227-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 151800002B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01646 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCIS | 12/01/2022  | 167,700.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-750 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045N02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |

**Total por Municipio :**

**419,252.12**



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 104 de 121

### Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01498 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 199,393.22    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-484 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 955-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL CON CÓDIGO 1501-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL |
| 0040 | 001 | 00000-00-01493 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 199,695.00    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-478 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 949-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO B0 EL CENTRO Y B0 LAS FLORES CON CÓDIGO 1501-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL                            |
| 0040 | 001 | 00000-00-01495 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 79,999.41     | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-480 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 951-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE LA AVISPA CON CÓDIGO 1501-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01650 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 110,289.33    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-760 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1232-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ, CON CÓDIGO SACE 151900115B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL                       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01492 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 199,742.25    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-477 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 948-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO GUANACASTE CON CÓDIGO 1501-2019-025, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                     |
| 0040 | 001 | 00000-00-01494 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 199,407.04    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-479 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 950-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOLONGITUD 566.30ML EN EL B0 ARRIBA CON CÓDIGO 1501-2019-026, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA   |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 105 de 121

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01496 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 199,709.22          | MUNICIPAL SOCIAL<br>F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-481 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 952-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CON CÓDIGO 1501-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01649 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCC | 12/01/2022  | 110,289.33          | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-759 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1231-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA RAMÓN VILLEDA MORALES, CON CÓDIGO SACE 151900030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>1,298,524.80</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 106 de 121

### Municipio: 2522 Yocón

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01651 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN | 12/01/2022  | 83,850.42         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-762 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1234-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN LA ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO SACE 152200080B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL.                        |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01499 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN | 12/01/2022  | 100,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-485 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 956-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE 20% DEL PROYECTO CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ABAJO, CON CODIGO 1501-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01652 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLAN | 12/01/2022  | 109,735.67        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-765 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1237-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDIA DE YOCON, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMIGUITOS ALEGRES, CON CÓDIGO SACE 152200028B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MUNICIPAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>293,586.09</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 107 de 121

### Municipio: 2523 Patuca

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-00149 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,401,977.47  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 646-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01232 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 12/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2021.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01230 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 12/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8288-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2021.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00141 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,401,977.47  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 0-0-1210 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO, MAYO Y OCTUBRE DEL AÑO 2020. |
| 0040 | 001 | 00000-00-00365 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6999-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00368 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7002-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00222 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6545-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00224 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6547-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2021.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00147 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,401,977.47  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 102-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 123,649.53 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PATUCA - OLANCHO, A LA MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE (MANORPA), CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, MARZO, JUNIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00632 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2021.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00369 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7003-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021  |
| 0040 | 001 | 00000-00-00370 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7005-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021   |
| 0040 | 001 | 00000-00-00367 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44  | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7001-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 108 de 121

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar        | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-00223 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6546-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2021.   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00371 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 03/01/2022  | 1,616,386.44         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7006-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>23,602,569.69</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 109 de 121

## DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

### Municipio: 2601 Santa Bárbara

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación   |
|------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------|--|
| 0040 | 001 | 00000-00-01660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/01/2022  | 193,586.47    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-782 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1257-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01500 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/01/2022  | 188,600.10    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-486 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 957-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 105 ML, EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CHAPARRAL DESDE LA RADIOFÓNICA HASTA LA PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS MIRANDA, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 001 | 00000-00-01497 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/01/2022  | 342,658.54    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-483 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 954-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BARRIO LA LIBERTAD, CASCO URBANO CON CÓDIGO 1601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01501 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARB | 12/01/2022  | 189,395.25    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-487 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 958-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CALLE PRINCIPAL, BARRIO GALERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |

Total por Municipio :

914,240.36



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 110 de 121

### Municipio: 2610 El Nispero

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01629 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 12/01/2022  | 167,701.54        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-704 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1176-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01626 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 12/01/2022  | 167,701.54        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-701 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1173-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01657 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 12/01/2022  | 64,598.92         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-772 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1246-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>400,002.00</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 111 de 121

#### Municipio: 2613 Macuelizo

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01515 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 12/01/2022  | 196,702.37        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-510 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 982-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE CASA QUEMADA, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01516 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 12/01/2022  | 169,442.85        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-512 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 984-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE LA FLECHA, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.    |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01517 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 12/01/2022  | 177,109.13        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-514 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 986-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>543,254.35</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 112 de 121

### Municipio: 2614 Naranjito

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01518 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 12/01/2022  | 199,541.36        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-515 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 987-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTOPAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 160 ML, EN CALLES DEL BARRIO DOLORES DEL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1601-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01584 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SAN | 12/01/2022  | 180,048.11        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-631 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1103-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO, CON CÓDIGO 1601-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>379,589.47</b> |  |

### Municipio: 2616 Petoa

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01519 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BA | 12/01/2022  | 198,829.85        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-516 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 988-1-1 - PAGO CORREONDIENTE A LA ALCADÍA DE PETOA, SANTA BARBARA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE 180 ML, COLONIA FLOR BLANCA, EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, CON CODIGO 1601-2019-004 ,CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL . |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>198,829.85</b> |  |





## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 113 de 121

### Municipio: 2618 Quimistán

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01524 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 12/01/2022  | 40,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-521 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 993-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01521 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 12/01/2022  | 800,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-518 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 990-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, DESDE EL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO LAS TEJERAS, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01522 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 12/01/2022  | 80,000.00         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-519 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 991-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>920,000.00</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 2622 San Nicolás

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01635 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 12/01/2022  | 109,736.35        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-712 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1184-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.            |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01633 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SAN | 12/01/2022  | 101,913.76        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-709 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1181-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>211,650.11</b> |   |

#### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01525 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAI | 12/01/2022  | 200,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-522 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 994-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE ZACAPA, SANTA BARBÁRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FIANL DEL 20% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO CICLÓPEO DE 235 ML., EN CALLES DEL BARRIO ABAJO Y EL CALVARIO, CON CÓDIGO 1601-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>200,000.00</b> |   |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 2626    Trinidad

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01637 | ALCALD MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BAR | 12/01/2022  | 182,424.85        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-720 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1192-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01636 | ALCALD MUNICIPAL DE TRINIDAD STA BAR | 12/01/2022  | 25,886.23         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-718 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1190-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                      |             | <b>208,311.08</b> |   |

#### Municipio: 2627    Las Vegas

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01532 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 12/01/2022  | 220,000.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-530 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1002-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO FINAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML, EN LA COMUNIDAD DE NUEVO LEMPIRA, CON CODIGO 1601-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                   |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01639 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 12/01/2022  | 112,004.51        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-730 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1202-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>332,004.51</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 116 de 121

## DEPARTAMENTO DE VALLE

### Municipio: 2701 Nacaome

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01640 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 12/01/2022  | 219,471.00        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-734 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1206-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01642 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 12/01/2022  | 109,736.35        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-739 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1211-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>329,207.35</b> |   |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 117 de 121

### Municipio: 2704 Aramecina

| Inst | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar | Resumen de Operación  |
|------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---|
| 0040 | 001 | 00000-00-01504 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 12/01/2022  | 128,347.12    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-493 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 965-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                       |
| 0040 | 001 | 00000-00-01502 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 12/01/2022  | 159,913.36    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-489 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 961-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01506 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 12/01/2022  | 199,750.85    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-497 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 969-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 001 | 00000-00-01503 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 12/01/2022  | 175,789.97    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-491 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 963-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 001 | 00000-00-01505 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 12/01/2022  | 129,524.64    | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-495 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 967-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, (170411006) NOMBRE CENTRO BÁSICO CON CÓDIGO 1701-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE NFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |

**Total por Municipio :**

**793,325.94**



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 118 de 121

### Municipio: 2705 Caridad

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01507 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 12/01/2022  | 399,767.59        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-499 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 971-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO E TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE Y 125 ML DE MURO PERIMETRAL ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01508 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VA | 12/01/2022  | 399,992.86        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-501 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 973-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, Y 262.8 ML DE MURO PERIMETRAL COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>799,760.45</b> |   |

### Municipio: 2706 Goascorán

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar        | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01019 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 12/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8072-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021.                                 |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00237 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6577-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021.      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00240 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6580-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2021.      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00609 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7616-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.                                     |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00241 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6581-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021.     |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00242 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6582-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00238 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6578-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021.       |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00239 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 03/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6579-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021.      |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01030 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN | 12/01/2022  | 1,415,452.25         | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8083-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021.                                 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>12,739,070.25</b> |  |



## Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22

Fecha Hasta: 06/06/22

06/06/2022 10:03:10

Gestión: 2022

R\_PAG\_MUNI\_PPAGO

Página 119 de 121

## DEPARTAMENTO DE YORO

### Municipio: 2803 El Negrito

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01509 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EI | 12/01/2022  | 199,996.69        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-502 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 974-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CANAL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>199,996.69</b> |  |

### Municipio: 2804 El Progreso

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Fecha Firma | Monto a Pagar       | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01091 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 12/01/2022  | 2,956,867.23        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8147-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2021. |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00616 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 03/01/2022  | 2,956,867.23        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7624-1-1 - PAGO TRANSFERENCIA OCTUBRE 2021.     |
| 0040                         | 001 | 00000-00-01094 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRES | 12/01/2022  | 2,956,867.23        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 8150-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2021. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                  |             | <b>8,870,601.69</b> |  |



### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22 Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 2808 Santa Rita

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01512 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 12/01/2022  | 201,271.39        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-506 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 978-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SANTA RITA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO AL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO NUEVA VIDA, CON CODIGO 1801-2019-001CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.  |
| 0040                         | 001 | 00000-00-00039 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORC | 03/01/2022  | 303.78            | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2018 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2017 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2016 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-39 - F01-CIERRE - Gestion: 2015 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-42 - F01-CIERRE - Gestion: 2014 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 0-0-554 - F01-CIERRE - Gestion: 2013 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-30 - F01-CIERRE - Gestion: 2012 Inst: 40 GA: 1 UE: 42 F-01: 0-0-656 - F01-CIERRE - Gestion: 2011 Inst: 40 GA: 1 UE: 28 F-01: 5137-1-1 - PAGO DEL AJUSTE 1.5 % 2011 . |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                   |             | <b>201,575.17</b> |  |

#### Municipio: 2809 Sulaco

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación   |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01510 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 12/01/2022  | 199,999.02        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-503 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 975-1-1 - PAGO CORRESPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE SULACO, YORO POR CONCEPTO DE TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CODIGO 1801-2019-011 |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>199,999.02</b> |  |





### Pendientes de Pago a las Municipalidades

Fecha Desde: 01/01/22      Fecha Hasta: 06/06/22

#### Municipio: 2810    Victoria

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01644 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 12/01/2022  | 135,622.58        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-744 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 1216-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>135,622.58</b> |   |

#### Municipio: 2811    Yorito

| Inst                         | Ga  | F01            | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Fecha Firma | Monto a Pagar     | Resumen de Operación  |
|------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 0040                         | 001 | 00000-00-01511 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 12/01/2022  | 199,536.52        | F01-CIERRE - Gestion: 2021 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 0-0-505 - F01-CIERRE - Gestion: 2020 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 977-1-1 - PAGO CORREPONDIENTE A LA ALCALDÍA DE YORITO, YORO POR CONCEPTO DEL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 20% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MARYIN GONZÁLEZ EN LA COMUNIDAD DE LA SABANA DE SAN PEDRO CON CODIGO 1801-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| <b>Total por Municipio :</b> |     |                |                                 |             | <b>199,536.52</b> |   |

#### TOTAL GENERAL

**233,395,975.9**