



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 1 de 644

## DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

Municipio: 1101 La Ceiba

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01032 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 114,480.94    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 494-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL Y CIELO FALSO, CON CÓDIGO 0101-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.    |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01033 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 93,114.44     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 495-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS, CON CÓDIGO 0101-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.               |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01034 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 41,381.92     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 496-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, CON CÓDIGO 0101-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                     |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01035 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 93,114.44     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 497-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CON CÓDIGO 0101-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01036 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 30,944.41     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 498-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, CON CÓDIGO 0101-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.              |
| 0040                  | 01 | 00000- 00000- 01037 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 48,024.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 499-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO, CON CÓDIGO 0101-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.          |
| 0040                  | 01 | 03771- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 1,967,044.80  | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.   |
| 0040                  | 01 | 03771- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA | 4,589,771.20  | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 6,977,876.15                        |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 2 de 644

### Municipio: 1102 El Porvenir

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00192 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,318,210.42  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6008-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00193 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,318,210.42  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6009-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00194 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 1,318,210.38  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6010-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01124 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 759,361.38    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 587-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PORVENIR, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CALLE CON CONCRETO CICLOPEO, CON CÓDIGO 0102-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01465- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 800,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01465- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | -800,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 263,637.16    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 395,455.75    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 395,455.75    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01791- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 263,637.17    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 197,727.87    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 145,000.44    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 118,636.73    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 197,727.87    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 329,546.46    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 329,546.46    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 171,364.16    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 3 de 644

### Municipio: 1102 El Porvenir

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 171,364.16    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 158,182.29    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 171,364.16    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 237,273.45    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 171,364.16    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01793- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 237,273.45    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02825- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 800,500.00    | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03684- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 236,392.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03684- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 551,582.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04110- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 659,092.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04110- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 659,092.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04409- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA | 527,274.33    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,102,485.25                       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 4 de 644

### Municipio: 1103 Esparta

| INST | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00195 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,267,658.17  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6011-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00196 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,267,658.17  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6012-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00197 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 1,267,658.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6013-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01423-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 379,111.40    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01423-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 252,740.94    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01423-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 75,822.28     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01423-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 379,111.40    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01423-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 176,918.65    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01472-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 868,000.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01472-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | -868,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 189,555.70    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 189,555.70    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 139,007.51    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 113,733.42    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 315,926.17    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01794-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 315,926.17    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01795-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 164,281.61    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01795-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 164,281.61    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01795-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 151,644.55    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 5 de 644

### Municipio: 1103 Esparta

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 164,281.61    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 227,466.84    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 164,281.61    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01795- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 227,466.84    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 868,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03548- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 444,420.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03548- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 190,466.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04111- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 631,852.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04111- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 631,852.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA | 505,481.87    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,866,162.02                       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 6 de 644

### Municipio: 1104 Jutiapa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00198 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,484,358.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6015-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00199 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,484,358.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6016-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01039 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 12,257.31     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 501-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CENTRO DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA "HUMBERTO DANIEL ZAVALA", CON CÓDIGO 0101-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01040 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 36,156.20     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 502-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "RAMON ROSA", CON CÓDIGO 0101-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01041 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 40,021.55     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 503-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "JOSÉ CECILIO DEL VALLE", CON CÓDIGO 0101-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01042 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 56,143.90     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 504-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "ANA JOSELINA FORTÍN DE MARCHETTY", CON CÓDIGO 0101-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01043 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 21,718.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 505-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO CEB-SAT "DIONISIO DE HERRERA", CON CÓDIGO 0101-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01044 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 40,021.55     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 506-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTIAPA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO AUDITORIO CEB "INDEPENDENCIA", CON CÓDIGO 0101-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040 | 01 | 01474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,493,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 7 de 644

### Municipio: 1104 Jutiapa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | -1,493,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 296,915.30    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 445,372.95    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 89,074.59     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 445,372.95    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 207,840.71    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 222,686.48    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 222,686.48    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 163,303.42    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 133,611.86    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 371,144.13    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01796- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 371,144.13    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 192,994.95    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 192,994.95    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 178,149.16    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 192,994.95    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 267,223.77    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 192,994.95    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 267,223.77    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02671- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 1,493,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 8 de 644

### Municipio: 1104 Jutiapa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 03639- 00001- 00001 |                                 | 234,537.90    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03639- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 547,255.10    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 742,288.25    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 742,288.25    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA        | 593,830.60    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 11,981,964.91 |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 9 de 644

### Municipio: 1105 La Masica

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00952 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 666,027.11    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 390-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00953 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 653,972.22    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 391-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LA MASICA, ATLÁNTIDA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CON CÓDIGO 0101-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 1,663,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | -1,663,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 279,510.38    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 419,265.58    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 419,265.58    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01798- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 279,510.38    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 209,632.79    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 153,730.71    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 125,779.67    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 209,632.79    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 349,387.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01799- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 349,387.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 181,681.75    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 181,681.75    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 181,681.75    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 10 de 644

### Municipio: 1105 La Masica

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 167,706.22           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 181,681.75           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 251,559.35           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 251,559.35           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02830- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 1,663,000.00         | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03963- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 709,774.80           | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03963- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 304,189.20           | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04113- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 698,775.96           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04113- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 698,775.96           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA MASICA      | 559,020.77           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>10,146,191.78</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 11 de 644

### Municipio: 1106 San Francisco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00203 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,207,549.08  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6020-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00204 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,207,549.08  | 07/01/2020     | 28/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6021-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00205 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 1,207,549.12  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6022-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 361,958.53    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 241,305.67    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 361,958.53    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 72,391.71     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01433- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 168,913.98    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 642,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | -642,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 180,979.26    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 180,979.26    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 132,718.13    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 108,587.55    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 301,632.11    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01801- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 301,632.11    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 156,848.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 156,848.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 144,783.42    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 12 de 644

### Municipio: 1106 San Francisco

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 156,848.69           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 217,175.12           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 156,848.69           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 217,175.12           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02673- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 642,500.00           | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03549- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 606,680.90           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03549- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 260,006.10           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04114- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 603,264.21           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04114- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 603,264.21           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA | 482,611.37           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>10,440,559.33</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 13 de 644

Municipio: 1107 Tela

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00206 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,036,028.11  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6023-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 7/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS.<br>ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.63 4/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.<br>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00207 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,036,028.11  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6024-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 8/9 POR LPS.776,211.43 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS.<br>ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.63 5/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.<br>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00208 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,036,027.96  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6025-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-110-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA PAGO 9/9 POR LPS.776,211.53 (DE LPS.6,985,902.93) EMBARGO CON NUMERO DE DEMANDA 00298/14 PROMOVIDA POR EL SR.JOSE ANTONIO TABORA Y OTROS.<br>ASI MISMO SE APLICA OFICIO N° TGR-CB-358-2019 CON LA DEMANDA N° 00425/15 POR UN MONTO DE LPS.248,951.68 6/6(De Lps.1,493,709.83) PROMOVIDA POR LA SRA. OFELIA SUYAPA COLINDRES POR PAGO DE PRESTACIONES Y SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR.<br>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA,DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. |
| 0040 | 01 | 01478- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 4,507,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01478- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | -4,507,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 407,117.04    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 610,675.58    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE TELA           |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 14 de 644

Municipio: 1107 Tela

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01803- 00001- 00001 |                                 | 610,675.58    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01803- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 407,117.05    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 305,337.79    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 223,914.38    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 183,202.67    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 305,337.79    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 508,896.31    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01804- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 508,896.31    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 264,626.08    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 264,626.08    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 264,626.08    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 244,270.23    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 264,626.08    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 366,405.35    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 366,405.35    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02832- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 4,507,500.00  | 05/06/2020     | 10/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,746,472.70  | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 748,488.30    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04115- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 1,017,792.62  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE TELA           |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 15 de 644

**Municipio: 1107 Tela**

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
|                              |    | 04115- 00001- 00001 |                                 | 1,017,792.63         | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                         | 01 | 04414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TELA           | 814,234.10           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>19,067,120.28</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 16 de 644

### Municipio: 1108 Arizona

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00209 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,338,048.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6026-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00210 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,338,048.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6027-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00211 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,338,048.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6028-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 400,800.35    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 267,200.24    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 80,160.07     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 400,800.35    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01422- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 187,040.16    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,051,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | -1,051,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 200,400.18    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 200,400.18    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 146,960.13    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 120,240.10    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 334,000.29    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01806- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 334,000.29    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 173,680.15    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 173,680.15    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 160,320.15    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 173,680.15    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 17 de 644

### Municipio: 1108 Arizona

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 240,480.21    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 173,680.15    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01807- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 240,480.21    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02676- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 1,051,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03550- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 444,026.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03550- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 190,296.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04116- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 668,000.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04116- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 668,000.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04415- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ARIZONA        | 534,400.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,577,872.90                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 18 de 644

## DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00212 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,714,369.70  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00213 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,714,369.66  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 351,225.97    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 105,367.80    | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 526,838.98    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 526,838.98    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01453- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 245,858.19    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01514- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 2,534,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01514- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | -2,534,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 263,419.49    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 193,174.29    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 158,051.69    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 263,419.49    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 439,032.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01808- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 439,032.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 228,296.89    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 228,296.89    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 19 de 644

### Municipio: 1201 Trujillo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 210,735.59    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 228,296.89    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 316,103.38    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 228,296.89    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 316,103.39    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02680- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 2,534,500.00  | 09/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 1,148,635.60  | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 492,272.40    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04117- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 878,064.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04117- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 878,064.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON | 702,451.97    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,331,119.01                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 20 de 644

### Municipio: 1202 Balfate

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00214 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,328,706.09  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6032-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2019.                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00215 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,328,706.09  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2019.                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00216 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 1,328,706.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2019.                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01114 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 116,000.13    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 576-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 0201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01115 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 267,921.85    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 577-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD EL SATALITO, CON CÓDIGO 0201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01152 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 615-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01153 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 335,401.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 616-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 01 | 01518- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 554,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 21 de 644

### Municipio: 1202 Balfate

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01518- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | -554,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 272,226.78    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 408,340.18    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 272,226.78    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01810- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 408,340.18    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 204,170.09    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 149,724.73    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 122,502.05    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 204,170.09    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 340,283.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 340,283.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 176,947.41    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 163,336.06    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 176,947.41    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 245,004.11    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 176,947.41    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 245,004.11    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01812- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 176,947.41    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02584- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON | 554,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 22 de 644

### Municipio: 1202 Balfate

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02584- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | -554,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03685- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 160,157.70    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03685- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 373,701.30    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04118- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 680,566.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04118- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 680,566.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04417- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON | 544,453.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 11,447,760.53 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 23 de 644

### Municipio: 1203 Irióna

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00217 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,335,234.12  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6036-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00218 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,335,234.09  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6037-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE Lps.34,968.55 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE IRIONA DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01098 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 160,883.42    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 560-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL, CON CÓDIGO 0201-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01099 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 174,859.01    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 561-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE IRIONA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, CON CÓDIGO 0201-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 409,993.93    | 23/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 273,329.27    | 23/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 81,998.79     | 23/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 409,993.93    | 23/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 191,330.50    | 23/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01521- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,050,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01521- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | -1,050,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 204,996.96    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 150,331.11    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 24 de 644

### Municipio: 1203 Iriona

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 122,998.17    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 204,996.96    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 341,661.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 341,661.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 177,664.03    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 177,664.03    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 163,997.58    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 177,664.03    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 245,996.36    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 177,664.03    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 245,996.36    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02638- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 1,050,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02638- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | -1,050,500.00 | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 404,365.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 173,299.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 683,323.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 683,323.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04418- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON   | 546,658.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |

Total por Municipio :





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 25 de 644

Municipio: 1203 Iriona

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|      |    |     | 9,597,119.89                    |               |                |               |                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 26 de 644

### Municipio: 1204 Limón

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00219 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 1,376,612.27  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00220 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 1,376,612.27  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00221 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 1,376,612.21  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 537,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01524- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | -537,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 282,643.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 423,965.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 282,643.93    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 423,965.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 211,982.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 155,454.16    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 127,189.77    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 211,982.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 353,304.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01816- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 353,304.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 27 de 644

### Municipio: 1204 Limón

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 183,718.56    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 183,718.56    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 169,586.35    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 183,718.56    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 254,379.54    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 183,718.56    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01817- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 254,379.54    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02683- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 537,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03687- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 160,081.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03687- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 373,523.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04120- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 706,609.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04120- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 706,609.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04419- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON    | 565,287.87    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,419,108.30                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 28 de 644

Municipio: 1205 Sabá

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00222 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,413,126.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6043-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00223 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,413,126.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6044-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,409,500.50  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 211,425.08    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 211,425.08    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 155,045.06    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 126,855.02    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 352,375.13    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 352,375.13    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 183,235.07    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 183,235.07    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 183,235.07    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 169,140.04    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 183,235.07    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 253,710.09    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 253,710.09    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01528- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,519,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01528- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | -1,519,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 1,519,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | -1,519,500.00 | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 29 de 644

### Municipio: 1205 Sabá

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 03772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 305,038.20    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 711,755.80    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04121- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 704,750.25    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04121- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 704,750.25    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04420- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON | 563,800.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,044,849.40                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 30 de 644

### Municipio: 1206 Santa Fe

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00224 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,139,898.53  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6045-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00225 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,139,898.53  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00226 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 1,139,898.60  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01093 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 160,000.00    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 555-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA PUENTE BAILEY- RIO MOJAWAY, CON CÓDIGO 0201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01531- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 277,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01531- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | -277,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 233,755.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 350,633.78    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 233,755.85    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01818- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 350,633.78    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 175,316.89    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 175,316.89    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE,       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 31 de 644

### Municipio: 1206 Santa Fe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 01819- 00001- 00001 | COLON                                 | 128,565.72    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 105,190.13    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 292,194.81    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 292,194.81    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 151,941.30    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 151,941.30    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 140,253.51    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 151,941.30    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 210,380.27    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 151,941.30    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 210,380.27    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02834- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 277,000.00    | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 170,903.40    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 398,774.60    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 584,389.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 584,389.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04421- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON | 467,511.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 9,569,002.36  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 32 de 644

### Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00227 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,268,752.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6049-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00228 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 1,268,752.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01113 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 399,698.62    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 575-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN SANTA ROSA DE AGUAN, CON CÓDIGO 0201-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |
| 0040 | 01 | 01434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 389,981.87    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 259,987.93    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 389,981.87    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 77,996.37     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 181,991.54    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01534- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 355,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01534- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | -355,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 194,990.94    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 142,993.35    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 116,994.55    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 194,990.94    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 33 de 644

### Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 324,984.90    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 324,984.90    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 168,992.15    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 168,992.15    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 168,992.15    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 155,992.74    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 168,992.15    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 233,989.12    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 233,989.12    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 355,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | -355,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03792- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 143,861.10    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03792- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 335,675.90    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04123- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 649,969.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04123- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 649,969.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN | 519,975.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,136,474.98                           |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 34 de 644

### Municipio: 1208 Sonaguera

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00229 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,550,825.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6052-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00230 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 1,550,825.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6053-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 464,355.70    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 309,570.46    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 92,871.14     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 464,355.70    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 216,699.33    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01536- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 2,024,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01536- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | -2,024,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 232,177.85    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 170,263.76    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 139,306.71    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 232,177.85    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 386,963.08    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01823- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 386,963.08    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 201,220.80    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 201,220.80    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 185,742.29    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 201,220.80    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 278,613.42    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 35 de 644

### Municipio: 1208 Sonaguera

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 201,220.80           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01824- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 278,613.42           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02685- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 2,024,000.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03553- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 632,883.30           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03553- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 271,235.70           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 773,926.16           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04124- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 773,926.17           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON   | 619,140.93           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>12,840,320.05</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 36 de 644

### Municipio: 1209 Tocoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00231 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,089,832.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00232 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 2,089,832.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01013 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 798,501.80    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 475-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01047 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 797,235.46    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 509-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                              |
| 0040 | 01 | 01538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 3,507,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | -3,507,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01825- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 418,921.06    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01825- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 628,381.60    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01825- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 628,381.60    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01825- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 418,921.07    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 314,190.80    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 230,406.59    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 188,514.48    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 314,190.80    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 523,651.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01826- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 523,651.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 37 de 644

### Municipio: 1209 Tocoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 272,298.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 272,298.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 251,352.65    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 272,298.69    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 377,028.96    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 272,298.69    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01827- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 377,028.96    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02689- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 3,507,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03686- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 639,924.30    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03686- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,493,156.70  | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,047,302.66  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 1,047,302.67  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04424- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON | 837,842.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 20,632,247.21                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 38 de 644

### Municipio: 1210 Bonito Oriental

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00233 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,487,442.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6058-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00234 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,487,442.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6059-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00235 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,487,442.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6060-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01156 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 619-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, CON CÓDIGO 21000047, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01157 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 620-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIOS EN ESCUELA FLORINDA GALO, CON CÓDIGO 21000031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.            |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 444,490.30    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 296,326.86    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 444,490.30    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 88,898.06     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 207,428.81    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01480- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,310,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01480- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | -1,310,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01828- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 222,245.15    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01828- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 222,245.15    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01828- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 162,979.78    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 39 de 644

### Municipio: 1210 Bonito Oriental

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01828- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 133,347.09    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01828- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 370,408.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01828- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 370,408.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 192,612.46    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 192,612.46    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 177,796.13    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 192,612.46    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 266,694.18    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 192,612.46    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 266,694.18    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 1,310,000.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | -1,310,000.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03674- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 470,947.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS.DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03674- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 201,834.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS.DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04126- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 740,817.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04126- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON | 740,817.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO                 |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 40 de 644

**Municipio: 1210 Bonito Oriental**

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                        |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 04425- 00001- 00001 | ORIENTAL, COLON                 | 592,653.73           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>12,093,242.08</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 41 de 644

### DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

Municipio: 1301 Comayagua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00236 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,670,272.50  | 07/01/2020     | 19/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6062-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00237 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,670,272.50  | 07/01/2020     | 26/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6063-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00238 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,670,272.50  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6064-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00950 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 380,771.49    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 388-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE CLASE, CON CÓDIGO 0301-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00985 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 539,050.49    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 446-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INICIANDO EN EL HOTEL ALAMEDA UBICADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CON CÓDIGO 0301-2019-012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01481- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 7,166,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01481- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | -7,166,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01830- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 535,577.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01830- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 803,366.75    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01830- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 803,366.75    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01830- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 535,577.83    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 401,683.38    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 401,683.38    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 294,567.81    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 241,010.02    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 669,472.29    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 42 de 644

### Municipio: 1301 Comayagua

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 669,472.29           | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 348,125.59           | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 348,125.59           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 321,346.71           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 348,125.59           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 482,020.05           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 348,125.59           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01832- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 482,020.05           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02839- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 7,166,000.00         | 08/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,752,108.40         | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 750,903.60           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04127- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,338,944.58         | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04127- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,338,944.59         | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04426- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,071,155.67         | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>30,382,363.83</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 43 de 644

### Municipio: 1302 Ajuterique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00239 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,192,626.83  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6066-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00240 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 1,192,626.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6067-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00935 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 114,911.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 328-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y MURO DE BLOQUE EN ESCUELA HILARIO RODRÍGUEZ, CON CÓDIGO SACE 030200007B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00936 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 201,652.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 329-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS GREGORIO ARGUETA, CON CÓDIGO SACE 030200022B01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00937 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 387,172.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 330-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JESÚS DE NAZARETH, CON CÓDIGO SACE 030200043B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00958 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 54,981.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 417-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES , CON CÓDIGO 030200007B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |
| 0040 | 01 | 01542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 766,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01542- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | -766,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01833- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 238,285.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01833- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 357,428.93    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01833- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 238,285.95    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01833- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 357,428.93    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 44 de 644

### Municipio: 1302 Ajuterique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 178,714.46    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 131,057.27    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 107,228.68    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 178,714.46    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 297,857.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01834- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 297,857.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 154,885.87    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 154,885.87    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 142,971.55    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 154,885.87    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 154,885.87    | 10/04/2020     | 12/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 214,457.36    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 214,457.36    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02695- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 766,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03948- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 151,365.30    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03948- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 353,185.70    | 09/08/2020     | 12/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04128- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 595,714.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04128- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 595,714.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE | 476,571.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 45 de 644

Municipio: 1302 Ajuterique

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|      |    |     | 9,657,311.60                    |               |                |               |                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 46 de 644

### Municipio: 1303 El Rosario

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00241 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,526,012.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6069-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00242 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 1,526,012.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6070-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00940 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 51,704.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 377-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO SACE 03030032PO4, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00941 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 51,745.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 378-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA VALENTIN PEREIRA CON CÓDIGO SACE 030300024B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00942 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 61,300.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 379-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON CÓDIGO 030300025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00986 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 719,553.81    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 447-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ISIDRO, CON CÓDIGO 0301-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                  |
| 0040 | 01 | 01359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 458,255.08    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 305,503.37    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 91,651.02     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 458,255.08    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 213,852.37    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 2,126,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019.HONDURAS SOLIDARIA  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 47 de 644

### Municipio: 1303 El Rosario

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | -2,126,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 229,127.54    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 168,026.86    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 137,476.52    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 229,127.54    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 381,879.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 381,879.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 198,577.20    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 198,577.20    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 183,302.02    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 198,577.20    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 274,953.05    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 198,577.20    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 274,953.05    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02697- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 2,126,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03556- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 457,025.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03556- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 195,868.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04129- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 763,758.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 48 de 644

### Municipio: 1303 El Rosario

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 04129- 00001- 00001 |                                 | 763,758.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO   | 611,006.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,436,795.26                   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 49 de 644

### Municipio: 1304 Esquíás

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00243 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,434,456.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6072-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00244 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,434,456.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6073-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01454- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 286,603.67    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01454- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 85,981.11     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01454- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 429,905.53    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01454- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 429,905.53    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01454- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 200,622.58    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01549- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,549,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01549- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | -1,549,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 214,952.76    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 157,632.03    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 128,971.65    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 214,952.76    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 358,254.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01838- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 358,254.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 186,292.39    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 186,292.39    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 171,962.22    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 186,292.39    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 257,943.32    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 50 de 644

### Municipio: 1304 Esquías

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 186,292.39    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01839- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 257,943.32    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02701- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 1,549,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 403,402.30    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 172,886.70    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 716,509.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 716,509.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS   | 573,207.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,299,983.55                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 51 de 644

### Municipio: 1305 Humuya

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00245 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,099,941.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6075-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00246 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 1,099,941.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6076-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01553- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 83,000.00     | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01553- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | -83,000.00    | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 219,940.34    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 329,910.53    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 219,940.35    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 329,910.53    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 164,955.26    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 164,955.26    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 120,967.19    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 98,973.16     | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 274,925.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 274,925.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 142,961.23    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 142,961.23    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 142,961.23    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 131,964.19    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 142,961.23    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 52 de 644

### Municipio: 1305 Humuya

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 197,946.32    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01842- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 197,946.32    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02841- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 83,000.00     | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03818- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 129,717.60    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03818- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 302,674.40    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04131- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 549,850.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04131- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 549,850.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04430- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA | 439,880.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                    | 7,553,962.00  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 53 de 644

### Municipio: 1306 La Libertad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00247 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 1,449,401.33  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6078-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00248 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 1,449,401.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6079-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01455- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 289,766.60    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01455- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 86,929.98     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01455- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 434,649.90    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01455- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 434,649.90    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01455- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 202,836.62    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 1,499,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01557- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | -1,499,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 217,324.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 159,371.63    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 130,394.97    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 217,324.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 362,208.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01843- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 362,208.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 188,348.29    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 188,348.29    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 173,859.96    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 188,348.29    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 260,789.94    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 54 de 644

### Municipio: 1306 La Libertad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 188,348.29    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01844- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 260,789.94    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02705- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 1,499,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 450,380.00    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 193,020.00    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04132- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 724,416.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04132- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 724,416.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD  | 579,533.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 11,416,067.90 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 55 de 644

Municipio: 1307 Lamaní

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00249 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 1,276,721.50  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6080-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00250 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 1,276,721.50  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6081-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00251 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 1,276,721.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6082-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01561- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 442,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01561- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | -442,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01845- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 255,169.42    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01845- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 382,754.12    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01845- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 255,169.42    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01845- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 382,754.12    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 191,377.06    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 140,343.18    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 114,826.24    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 191,377.06    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 318,961.77    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 318,961.77    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 165,860.12    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 165,860.12    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 165,860.12    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 153,101.66    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 165,860.12    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 56 de 644

### Municipio: 1307 Lamaní

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 229,652.47    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01847- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 229,652.47    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02662- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 442,000.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02662- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | -442,000.00   | 10/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03819- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 142,151.40    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03819- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 331,686.60    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04133- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 637,923.54    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04133- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 637,923.54    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAMANI    | 510,338.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,917,729.65                    |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 57 de 644

### Municipio: 1308 La Trinidad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00252 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,281,968.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6084-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00253 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 1,281,968.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6085-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01564- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 320,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01564- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | -320,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01848- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 256,367.70    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01848- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 384,551.55    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01848- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 256,367.70    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01848- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 384,551.55    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 192,275.78    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 192,275.78    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 141,002.24    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 115,365.44    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 320,459.63    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01849- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 320,459.63    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 166,639.01    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 166,639.01    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 153,820.60    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 166,639.01    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 230,730.93    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 58 de 644

### Municipio: 1308 La Trinidad

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 166,639.01          | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01850- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 230,730.93          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02843- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 320,500.00          | 03/06/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02843- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | -320,500.00         | 03/06/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03642- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 140,605.80          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03642- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 328,080.20          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 640,919.25          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 640,919.25          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04433- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA | 512,735.40          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>8,672,712.40</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 59 de 644

Municipio: 1309 Lejamani

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00254 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,148,719.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6087-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00255 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 1,148,719.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6088-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01568- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 343,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDADRIA  |
| 0040 | 01 | 01568- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | -343,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDADRIA  |
| 0040 | 01 | 01851- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 229,663.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01851- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 344,495.75    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01851- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 229,663.83    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01851- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 344,495.75    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 172,247.88    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 126,315.11    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 103,348.72    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 172,247.88    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 287,079.79    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01852- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 287,079.79    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 149,281.49    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 149,281.49    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 149,281.49    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 137,798.31    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 149,281.49    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 206,697.45    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 60 de 644

### Municipio: 1309 Lejamani

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 206,697.45    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02558- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 343,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02558- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | -343,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03949- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 324,871.40    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03949- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 139,230.60    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04135- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 574,159.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04135- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 574,159.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04434- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI  | 459,327.67    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 7,814,145.35                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 61 de 644

### Municipio: 1310 Meámbur

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00256 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,365,792.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6090-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00257 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,365,792.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6091-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00938 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 57,585.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 331-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MEÁMBAR, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, CUBIERTA DE TECHO, PINTURA Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA ESPAÑA, CON CÓDIGO SACE 301000034, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 409,617.70    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 273,078.46    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 81,923.54     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 409,617.70    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 191,154.93    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01596- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,006,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01596- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | -1,006,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 204,808.85    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 204,808.85    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 150,193.16    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 122,885.31    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 341,348.08    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 341,348.08    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01855- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 177,501.00    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 62 de 644

### Municipio: 1310 Meámbar

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 177,501.00    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 177,501.00    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 163,847.09    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 177,501.00    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 245,770.62    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 245,770.62    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02709-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 1,006,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03773-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 157,304.70    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03773-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 367,044.30    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04136-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 682,696.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04136-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 682,696.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04435-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA | 546,156.93    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                   | 10,327,245.55                            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 63 de 644

### Municipio: 1311 Minas de Oro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00258 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,338,591.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6093-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00259 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,338,591.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6094-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00982 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 443-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL PARAÍSO, CON CÓDIGO 0301-2019-008, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00983 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 444-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MINAS DE ORO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO EL CERRITO, CON CÓDIGO 0301-2019-009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01138- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 1,337,441.92  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 200,616.29    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 147,118.61    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 120,369.77    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 200,616.29    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 334,360.48    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01139- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 334,360.48    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 173,867.45    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 173,867.45    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 173,867.45    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 160,493.03    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 64 de 644

### Municipio: 1311 Minas de Oro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 173,867.45    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 240,739.54    | 16/03/2020     | 31/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01140- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 240,739.55    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01602- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 777,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 01602- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | -777,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 02713- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 777,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03793- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 157,267.20    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03793- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 366,956.80    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 668,720.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 668,720.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04436- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA | 534,976.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 10,023,152.25 |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 65 de 644

### Municipio: 1312 Ojo de Agua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00260 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,228,431.33  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6095-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00261 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,228,431.33  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6096-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00262 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 1,228,431.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6097-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00987 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 40,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 448-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 5 AULAS ESCOLARES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 0301-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01158 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 621-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 031200114B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01159 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 622-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 031200009B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01160 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 623-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS ROSA DELIA TURCIOS, CON CÓDIGO 031200026P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01161 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 624-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA LUIS LANDA, CON CÓDIGO 031200013B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01162 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 625-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 031200019B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.        |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 66 de 644

### Municipio: 1312 Ojo de Agua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01163 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 626-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PAULINO VALLADARES, CON CÓDIGO 031200003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01607- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 678,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01607- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | -678,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01856- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 245,626.54    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01856- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 368,439.83    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01856- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 245,626.55    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01856- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 368,439.83    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01857- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 184,219.91    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01857- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 135,094.60    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01857- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 110,531.95    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01857- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 184,219.91    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01857- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 307,033.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01857- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 307,033.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01858- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 159,657.26    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01858- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 159,657.26    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01858- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 147,375.92    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01858- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 159,657.26    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 67 de 644

### Municipio: 1312 Ojo de Agua

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01858-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 221,063.89    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01858-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 159,657.26    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01858-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 221,063.90    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02646-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 678,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02646-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | -678,000.00   | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03732-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 155,593.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03732-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 363,050.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04138-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 614,066.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04138-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 614,066.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04437-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA | 491,253.10    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                   |  | 10,461,445.13 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 68 de 644

### Municipio: 1313 San Jerónimo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00263 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,424,711.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6099-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00264 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,424,711.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6100-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00954 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 380,903.98    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 392-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL, CON CÓDIGO 0301-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00981 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 265,365.83    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 442-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE TERRACERÍA DE CAMPO DE FUTBOL, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0301-2019-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE TERRACERÍA DE CAMPO DE FUTBOL, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0301-2019-001, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00988 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 708,782.54    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 449-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL SAN JERONIMO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA, CON CÓDIGO 0301-2019-014, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 427,507.18    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 285,004.77    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 85,501.44     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 427,507.18    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01445- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 199,503.35    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01613- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,464,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01613- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | -1,464,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 69 de 644

### Municipio: 1313 San Jerónimo

| INST | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 213,753.59    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 156,752.63    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 128,252.15    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 213,753.59    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 356,255.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01859-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 356,255.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 185,253.11    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 185,253.11    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 171,002.86    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 185,253.11    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 256,504.31    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 185,253.11    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01860-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 256,504.31    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02717-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 1,464,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03641-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 177,451.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03641-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 414,053.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04139-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 712,511.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04139-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 712,511.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 70 de 644

### Municipio: 1313 San Jerónimo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                        |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04438- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 570,009.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,530,585.40                      |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 71 de 644

### Municipio: 1314 San José de Comayagua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00265 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,272,561.25  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6102-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00266 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 1,272,561.25  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6103-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00984 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 445-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ENCHAPADO DE 70 METROS, CON CÓDIGO 0301-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 381,509.50    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 254,339.66    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 76,301.90     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 381,509.50    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 178,037.77    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01619- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 562,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01619- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | -562,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 190,754.75    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 190,754.75    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 139,886.82    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 114,452.85    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 317,924.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 317,924.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 165,320.78    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 72 de 644

### Municipio: 1314 San José de Comayagua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 165,320.78    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 152,603.81    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 165,320.78    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 228,905.70    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 165,320.78    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 228,905.70    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02639- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 562,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02639- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | -562,000.00   | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03733- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 145,111.80    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03733- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 338,594.20    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 635,849.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 635,849.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04439- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA | 508,679.33    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,704,301.15                           |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 73 de 644

### Municipio: 1315 San José del Potrero

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00267 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,263,957.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6105-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00268 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,263,957.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6106-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00943 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 20,982.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 380-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CENTRO AMÉRICA, CON CÓDIGO 31500016B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00944 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 148,088.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 381-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO Y REPARACIÓN DE AULA ESCOLAR EN ESCUELA MARCOS CARÍAS REYES, CON CÓDIGO 31500005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00945 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 57,835.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 382-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE DOS MÓDULOS ESCOLARES EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 31500011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                             |
| 0040 | 01 | 01168- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 1,263,923.92  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 189,588.59    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 139,031.63    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 113,753.15    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 189,588.59    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 315,980.98    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 315,980.98    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 164,310.11    | 16/03/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 164,310.11    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 74 de 644

### Municipio: 1315 San José del Potrero

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 164,310.11          | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 151,670.86          | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 164,310.11          | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 227,506.31          | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 227,506.31          | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01623- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 399,500.00          | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 01623- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | -399,500.00         | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 02719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 399,500.00          | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03820- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 147,657.60          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03820- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 344,534.40          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04141- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 631,961.96          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04141- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 631,961.96          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04440- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO | 505,569.57          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>9,207,776.75</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 75 de 644

### Municipio: 1316 San Luí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00269 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 1,290,340.75  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00270 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 1,290,340.75  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00947 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 66,421.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 384-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, INSTALACION ELÉCTRICA, PINTURA EN ESCUELA RODIMIRO DÍAZ ZELAYA, CON CÓDIGO 031600042B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.               |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00948 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 75,164.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 385-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, PINTURA EN ESCUELA RICARDO MADURO, CON CÓDIGO 0316000028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00961 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 219,471.34    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 420-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00962 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 219,471.34    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 421-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                               |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00963 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 219,471.34    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 422-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                           |
| 0040 | 01 | 01438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 386,778.32    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 257,852.23    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 |                     | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 76 de 644

### Municipio: 1316 San Luís

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    | 01438- 00001- 00001 |                                 | 77,355.66     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 386,778.32    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 180,496.55    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01627- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 841,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01627- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | -841,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 193,389.16    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 141,818.72    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 116,033.50    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 193,389.16    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 322,315.27    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01863- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 322,315.27    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 167,603.94    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 167,603.94    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 167,603.94    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 154,711.34    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 167,603.94    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 232,066.99    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01864- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 232,066.99    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02625- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 841,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 02625- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | -841,000.00   | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 77 de 644

### Municipio: 1316 San Luís

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 03774- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 166,719.60    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03774- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 389,012.40    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 644,630.54    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 644,630.54    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS  | 515,704.43    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,609,161.27                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 78 de 644

### Municipio: 1317 San Sebastián

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00271 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,240,125.17  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6111-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00272 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 1,240,125.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6112-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 371,817.43    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 247,878.27    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 74,363.49     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 371,817.43    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01446- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 173,514.80    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01631- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 239,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01631- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | -239,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 185,908.71    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 136,333.06    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 111,545.22    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 185,908.71    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 309,847.86    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01865- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 309,847.86    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 161,120.88    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 161,120.88    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 148,726.98    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 161,120.88    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 79 de 644

### Municipio: 1317 San Sebastián

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01866-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 223,090.46    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01866-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 161,120.88    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01866-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 223,090.46    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02559-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 239,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02559-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | -239,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03559-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 313,228.30    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03559-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 134,240.70    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04143-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 619,695.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04143-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 619,695.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04442-00001-00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN | 495,756.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                   | 8,381,041.55                        |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 80 de 644

### Municipio: 1318 Siguatepeque

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00273 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 2,115,524.92  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00274 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 2,115,524.92  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00275 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 2,115,524.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00989 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 719,203.05    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 450-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01637- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 5,076,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01637- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | -5,076,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01867- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 423,448.64    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01867- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 635,172.95    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01867- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 635,172.95    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01867- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 423,448.63    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 317,586.48    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 317,586.48    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 232,896.75    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 190,551.88    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 529,310.79    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01868- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 529,310.79    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE<br>SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 275,241.61    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 81 de 644

### Municipio: 1318 Siguatepeque

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 275,241.61    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 254,069.19    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 275,241.61    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 381,103.77    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 275,241.61    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01869- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 381,103.77    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02724- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 5,076,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03529- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 971,602.80    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 03529- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 416,401.20    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 04144- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,058,621.58  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04144- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 1,058,621.59  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04443- 00001- 00001 | ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA | 846,897.27    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 22,845,651.72 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 82 de 644

### Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00276 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,375,628.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6117-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00277 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,375,628.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6118-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01641- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,241,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01641- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | -1,241,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01870- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.12    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01870- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 412,482.17    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01870- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 274,988.12    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01870- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 412,482.17    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 206,241.09    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 206,241.09    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 151,243.46    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 123,744.64    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 343,735.15    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 343,735.15    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 178,742.28    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 178,742.28    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 164,992.86    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 178,742.28    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 247,489.30    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 83 de 644

### Municipio: 1319 Villa de San Antonio

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 178,742.28           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01872- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 247,489.30           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02844- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 1,241,500.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03560- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 488,401.90           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03560- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 209,315.10           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 687,470.29           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04145- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 687,470.29           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO | 549,976.23           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>10,740,212.75</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 84 de 644

### Municipio: 1320 Las Lajas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00278 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,342,134.00  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6120-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00279 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 1,342,134.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6121-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 402,418.60    | 23/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 268,279.06    | 23/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 80,483.72     | 23/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 402,418.60    | 23/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 187,795.35    | 23/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01646- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 940,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01646- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | -940,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 201,209.30    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 147,553.49    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 120,725.58    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 201,209.30    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 335,348.83    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01873- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 335,348.83    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 174,381.39    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 174,381.39    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 160,967.45    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 174,381.39    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 174,381.39    | 10/04/2020     | 12/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 85 de 644

### Municipio: 1320 Las Lajas

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 241,451.16    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01874- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 241,451.16    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02728- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 940,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03929- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 174,715.20    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03929- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 407,668.80    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04146- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 670,697.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04146- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 670,697.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04445- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS | 536,558.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>10,108,791.45</b>            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 86 de 644

### Municipio: 1321 Taulabé

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00280 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,343,298.42  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6122-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00281 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,343,298.42  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6123-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00282 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,343,298.38  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6124-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01649- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,334,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01649- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | -1,334,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01875- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 267,986.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01875- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 401,980.28    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01875- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 401,980.28    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01875- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 267,986.85    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 200,990.14    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 200,990.14    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 147,392.77    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 120,594.08    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 334,983.56    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 334,983.56    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 174,191.45    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 174,191.45    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 160,792.11    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 174,191.45    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 241,188.17    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 87 de 644

### Municipio: 1321 Taulabé

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 174,191.45           | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01877- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 241,188.17           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02733- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 1,334,500.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03734- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 196,847.40           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03734- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 459,310.60           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 669,967.12           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 669,967.13           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAULABE        | 535,973.70           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,916,263.92</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 88 de 644

### DEPARTAMENTO DE COPÁN

Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00283 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,639,312.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6126-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00284 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,639,312.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6127-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 463-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL ESTADIO INFANTIL LAS JUNTAS, CON CÓDIGO 0401-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 635.05        | 05/02/2020     | 13/02/20      | GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.-ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE LA GOBERNACION Y MEMORANDUM No 023-2020-SGRM Y SG.   |
| 0040 | 01 | 00228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 604.75        | 11/02/2020     | 11/03/20      | GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.-ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE LA GOBERNACION Y MEMORANDUM No 036-2020-SGRM Y SG.   |
| 0040 | 01 | 01286- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,628,599.58  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 244,289.94    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 244,289.94    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 179,145.95    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 146,573.95    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 407,149.90    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 407,149.90    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 211,717.95    | 16/03/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 211,717.95    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 211,717.95    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 89 de 644

### Municipio: 1401 Santa Rosa de Copán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 195,431.94    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 211,717.95    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 293,147.92    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01288- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 293,147.92    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 2,806,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 01483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | -2,806,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 02737- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 2,806,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03973- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 1,059,444.40  | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-121-2020, MEMORANDO No. 073-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03973- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 454,047.60    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-121-2020, MEMORANDO No. 073-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 814,299.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 814,299.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 651,439.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,845,695.25                             |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 90 de 644

### Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00285 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,290,249.60  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.<br>ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,648.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00286 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,290,249.69  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.<br>ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,648.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00993 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 60,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 454-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CABAÑAS, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL LLANO, CON CÓDIGO 0401-2019-031, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 423,771.70    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 282,514.46    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 84,754.34     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 423,771.70    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 197,760.13    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01517- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,086,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01517- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | -1,086,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 211,885.85    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 91 de 644

### Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    | 01889- 00001- 00001 |                                 | 211,885.85    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 155,382.96    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 127,131.51    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 353,143.08    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01889- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 353,143.08    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 183,634.40    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 183,634.40    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 169,508.69    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 183,634.40    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 254,263.02    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 183,634.40    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01892- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 254,263.02    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02747- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 1,086,500.00  | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03561- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 373,900.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03561- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 160,243.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 706,286.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 706,286.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04448- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN     | 565,028.93    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 92 de 644

Municipio: 1402 Cabañas

| INST | GA | F01 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación |
|------|----|-----|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|
|      |    |     | 10,476,461.54                   |               |                |               |                      |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 93 de 644

### Municipio: 1403 Concepción

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00287 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,424,174.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6132-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00288 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,424,174.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6133-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01141- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 1,424,954.42  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 213,743.16    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 213,743.16    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 156,744.99    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 128,245.89    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 356,238.61    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01142- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 356,238.61    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 185,244.07    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 185,244.07    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 170,994.54    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 185,244.07    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 256,491.80    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 185,244.07    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01143- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 256,491.80    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01523- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 816,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01523- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | -816,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02548- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 816,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 94 de 644

### Municipio: 1403 Concepción

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02548- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | -816,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03562- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 340,031.30    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03562- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 145,727.70    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 712,477.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 712,477.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN | 569,981.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,603,907.25                       |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 95 de 644

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00289 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,544,896.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00290 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 1,544,896.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01004 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 466-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE COPAN RUINAS, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CALLES: BARRIO BUENA VISTA Y LA TEJERA, CON CÓDIGO 0401-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                    |
| 0040 | 01 | 01392- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 492,075.02    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01392- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 328,050.03    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01392- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 492,075.02    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01392- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 98,415.00     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01392- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 229,635.01    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01525- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 3,064,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01525- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | -3,064,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 246,037.51    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 246,037.51    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 180,427.51    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 147,622.51    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 410,062.52    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 96 de 644

### Municipio: 1404 Copán Ruinas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01895- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 410,062.52    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 213,232.51    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 213,232.51    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 196,830.02    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 213,232.51    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 295,245.01    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 213,232.51    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01896- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 295,245.01    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02751- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 3,064,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 538,885.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 230,950.80    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 820,125.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 820,125.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS   | 656,100.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,341,229.05                   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 97 de 644

### Municipio: 1405 Corquín

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00291 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,292,614.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6139-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00292 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,292,614.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6140-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00951 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 372,041.14    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 389-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CORQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE, CON CÓDIGO 0401-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01529- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,202,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01529- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | -1,202,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01899- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 259,086.66    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01899- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 388,630.00    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01899- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 388,630.00    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01899- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 259,086.67    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 194,315.00    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 194,315.00    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 142,497.67    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 116,589.00    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 323,858.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01901- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 323,858.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 168,406.33    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 168,406.33    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 155,452.01    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 98 de 644

### Municipio: 1405 Corquín

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 01904- 00001- 00001 |                                 | 168,406.33    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 233,178.00    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 168,406.33    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01904- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 233,178.00    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02544- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 1,202,500.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02544- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | -1,202,500.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03643- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 171,954.00    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03643- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 401,226.00    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 647,716.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 647,716.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN | 518,173.33    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 9,230,355.99  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 99 de 644

### Municipio: 1406 Cucuyagua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00293 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 1,344,466.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00294 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 1,344,466.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01003 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 783,011.19    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 465-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 402,764.20    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 268,509.46    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 80,552.84     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 402,764.20    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01411- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 187,956.63    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01532- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 1,381,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01532- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | -1,381,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 201,382.10    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 201,382.10    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 147,680.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 120,829.26    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 335,636.83    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01907- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 335,636.83    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 174,531.15    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 100 de 644

### Municipio: 1406 Cucuyagua

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 174,531.15           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 161,105.69           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 174,531.15           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 241,658.52           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 174,531.15           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01908- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 241,658.52           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02549- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 1,381,000.00         | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02549- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | -1,381,000.00        | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03564- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 453,448.80           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA<br>HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020,<br>OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N°<br>062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03564- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 194,335.20           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA<br>HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020,<br>OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N°<br>062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 671,273.66           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 671,273.67           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA<br>COPAN | 537,018.93           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>10,026,936.74</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 101 de 644

### Municipio: 1407 Dolores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00295 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,245,293.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6145-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00296 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 1,245,293.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6146-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 373,620.58    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 249,080.37    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 74,724.12     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 373,620.58    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 174,356.27    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 487,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | -487,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 186,810.29    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 136,994.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 112,086.17    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 186,810.29    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 311,350.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01913- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 311,350.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 161,902.25    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 161,902.25    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 149,448.22    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 161,902.25    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 102 de 644

### Municipio: 1407 Dolores

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 224,172.35          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 161,902.25          | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01914- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 224,172.35          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 487,500.00          | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02573- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | -487,500.00         | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 330,843.80          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 141,790.20          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04155- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 622,700.96          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04155- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 622,700.96          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN | 498,160.77          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>8,442,989.95</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 103 de 644

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00297 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,162,793.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6148-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00298 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 1,162,793.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6149-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00949 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 153,846.15    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 386-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CON MÓDULO SANITARIO, CON CÓDIGO 0401-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01216 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 199,700.54    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 680-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE CON CÓDIGO 040800009P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01217 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 51,054.10     | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 681-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL DULCE NOMBRE, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOHN F. KENNEDY CON CÓDIGO 040800001-B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.               |
| 0040 | 01 | 01358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 348,916.15    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 232,610.76    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 69,783.23     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 348,916.15    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01358- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 162,827.54    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01486- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 411,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01486- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | -411,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 174,458.07    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 174,458.07    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 104 de 644

### Municipio: 1408 Dulce Nombre

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 127,935.92    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 104,674.85    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 290,763.46    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01919- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 290,763.46    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 151,197.00    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 151,197.00    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 151,197.00    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 139,566.45    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 151,197.00    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 209,349.69    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 209,349.69    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02756- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 411,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03776- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 142,544.10    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03776- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 332,602.90    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04156- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 581,526.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04156- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 581,526.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04454- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN | 465,221.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,734,271.14                     |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 105 de 644

### Municipio: 1409 El Paraíso

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00299 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 1,384,052.03  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6151-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00300 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 1,384,052.03  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6152-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,901.89 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01002 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 464-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL PARAISO, COPAN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DE CAMPO DE FUTBOL, CON CÓDIGO 0401-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |
| 0040 | 01 | 01540- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 1,477,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01540- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | -1,477,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01926- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 283,088.18    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01926- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 424,632.28    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01926- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 283,088.18    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01926- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 424,632.28    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 212,316.14    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 155,698.50    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 127,389.68    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 212,316.14    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 353,860.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 106 de 644

### Municipio: 1409 El Paraíso

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01929- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 353,860.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 184,007.32    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 184,007.32    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 184,007.32    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 169,852.90    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 184,007.32    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 254,779.37    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01931- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 254,779.37    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02760- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 1,477,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03930- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 174,235.20    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03930- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 406,548.80    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 707,720.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04157- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 707,720.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN | 566,176.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,253,828.11                          |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 107 de 644

### Municipio: 1410 Florida

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00301 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,510,154.58  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6154-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00302 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,510,154.62  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6155-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00994 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 455-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE FLORIDA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DEL LLANO, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON CÓDIGO 0401-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01171- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,507,664.50  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 226,149.68    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 226,149.68    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 165,843.10    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 135,689.78    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 376,916.13    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01172- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 376,916.13    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 195,996.39    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 195,996.39    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 195,996.39    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 180,919.72    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 195,996.39    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 271,379.61    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 271,379.61    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01544- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,766,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 108 de 644

### Municipio: 1410 Florida

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01544- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | -1,766,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 1,766,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 191,130.60    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 445,971.40    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04158- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 753,832.25    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04158- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 753,832.25    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN | 603,065.80    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,257,135.00                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 109 de 644

### Municipio: 1411 La Jigua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00303 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 1,282,442.13  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6157-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.31,987.95 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00304 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 1,282,442.14  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6158-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.31,987.95 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00995 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 319,200.90    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 456-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA JIGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LAS DELICIAS, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON CÓDIGO 0401-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 394,043.87    | 19/03/2020     | 23/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 262,695.93    | 19/03/2020     | 23/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 78,808.77     | 19/03/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 394,043.87    | 19/03/2020     | 16/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 183,887.14    | 19/03/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 556,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | -556,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 197,021.94    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 144,482.75    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 118,213.15    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 197,021.94    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 110 de 644

### Municipio: 1411 La Jigua

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 01934- 00001- 00001 |                                 | 328,369.90    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 328,369.90    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 170,752.35    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 170,752.35    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 157,617.54    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 170,752.35    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 236,426.32    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 170,752.35    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 236,426.32    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 556,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | -556,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03566- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 352,403.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03566- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 151,030.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 656,739.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 656,739.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA     | 525,391.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,166,829.32                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 111 de 644

### Municipio: 1412 La Unión

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00305 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,306,763.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6160-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00306 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,306,763.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6161-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01551- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,418,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01551- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | -1,418,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 262,986.64    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 394,479.98    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 394,479.98    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 262,986.65    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 197,239.99    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 197,239.99    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 144,642.66    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 118,343.99    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 328,733.31    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 328,733.31    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 170,941.32    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 170,941.32    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 170,941.32    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 157,791.99    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 170,941.32    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 236,687.99    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 112 de 644

### Municipio: 1412 La Unión

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01944- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 236,687.99          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02586- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 1,418,000.00        | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02586- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | -1,418,000.00       | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03950- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 408,157.40          | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03950- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 174,924.60          | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 657,466.62          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 657,466.63          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04458- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN | 525,973.30          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>8,982,314.30</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 113 de 644

### Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00307 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,519,318.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6163-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00308 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 1,519,318.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6164-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00996 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 398,150.22    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 457-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COL. VANESSA, CON CÓDIGO CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, CON CÓDIGO 0401-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01130 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 387,172.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 593-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO, EN ESCUELA JUANA CASTRILLO CON CÓDIGO 041300005B19, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01131 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 594-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO, CEB. ELVIA ARGENTINA VALLE CON CÓDIGO 041300010B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01132 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 103,540.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 595-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE 2 MÓDULOS SANITARIOS, EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA CON CÓDIGO 041300001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 01554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 2,254,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | -2,254,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01947- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 302,501.00    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01947- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 453,751.50    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01947- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 453,751.50    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01947- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 302,501.00    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 114 de 644

### Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 226,875.75    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 226,875.75    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 166,375.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 136,125.45    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 378,126.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01950- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 378,126.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 196,625.65    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 196,625.65    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 181,500.60    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 196,625.65    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 272,250.90    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 196,625.65    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01952- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 272,250.90    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02767- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 2,254,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 602,396.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 258,170.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04161- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN | 756,252.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 115 de 644

### Municipio: 1413 Nueva Arcadia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 04161- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 756,252.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04459- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA<br>COPAN | 605,002.00    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 13,917,059.42 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 116 de 644

### Municipio: 1414 San Agustín

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00309 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,322,593.58  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6166-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00310 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,322,593.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6167-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00998 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 194,400.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 459-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COMUNIDAD CERRO NEGRO, CON CÓDIGO 0401-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01174- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 1,322,539.83  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 198,380.97    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 145,479.38    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 119,028.59    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 198,380.97    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 330,634.96    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01175- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 330,634.96    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 171,930.18    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 171,930.18    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 171,930.18    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 158,704.77    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 171,930.18    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 238,057.17    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 238,057.17    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 117 de 644

### Municipio: 1414 San Agustín

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01556-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 586,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 01556-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | -586,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02585-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 586,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02585-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | -586,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03775-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 139,239.00    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03775-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 324,891.00    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04162-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 661,269.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04162-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 661,269.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04460-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN | 529,015.93    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                   | 9,122,892.45                          |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 118 de 644

### Municipio: 1415 San Antonio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00311 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,278,624.10  | 07/01/2020     | 10/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6168-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00312 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,278,624.10  | 07/01/2020     | 10/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6169-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00313 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 1,278,624.06  | 07/01/2020     | 10/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6170-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,582.40 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00999 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 396,922.08    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 460-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LA CONCEPCIÓN, CON CÓDIGO 0401-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                      |
| 0040 | 01 | 01560- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 783,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01560- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | -783,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 262,355.42    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 393,533.12    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 262,355.42    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 393,533.12    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 196,766.56    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 144,295.48    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 119 de 644

### Municipio: 1415 San Antonio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    | 01969- 00001- 00001 | COPAN                              | 118,059.94    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 196,766.56    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 327,944.27    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 327,944.27    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 170,531.02    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 170,531.02    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 157,413.26    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 170,531.02    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 236,119.87    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 170,531.02    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 236,119.87    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02769- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 783,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03568- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 346,763.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03568- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 148,613.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 655,888.54    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04163- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 655,888.54    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04461- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN | 524,710.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 120 de 644

Municipio: 1415 San Antonio

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
11,283,490.49

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 121 de 644

### Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00314 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 1,112,974.71  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6173-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,925.68 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00316 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 1,112,974.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6175-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,925.68 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00991 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 60,000.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 452-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00997 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 120,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 458-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01133 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 596-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN LINDO CON CÓDIGO 041600002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01134 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 387,172.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 597-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO CON CÓDIGO 041600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO          |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 122 de 644

### Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
|      |    | 01437- 00001- 00001 | COPAN                                  | 364,845.65    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 243,230.44    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 72,969.13     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 364,845.65    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 170,261.30    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 329,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-<br>2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 01563- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | -329,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-<br>2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 182,422.83    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                                |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 133,776.74    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                                |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 109,453.69    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                                |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 182,422.83    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                                |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 304,038.04    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                                |
| 0040 | 01 | 01975- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 304,038.04    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                                |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 158,099.78    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                  |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 158,099.78    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                  |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 145,938.27    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                  |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 158,099.78    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                  |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 218,907.39    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                  |
| 0040 | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO<br>COPAN | 158,099.78    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 123 de 644

### Municipio: 1416 San Jerónimo

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 218,907.39          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02773- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 329,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 320,681.90          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 137,435.10          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04164- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 608,076.08          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04164- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 608,076.09          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04462- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN | 486,460.87          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>9,150,779.13</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 124 de 644

### Municipio: 1417 San José

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00317 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,196,506.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6177-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00318 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,196,506.37  | 07/01/2020     | 18/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6180-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00918 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 100,741.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 311-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MARCOS CARIAS REYES, CON CÓDIGO SACE 041700007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00919 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 261,433.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 312-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA EN CEB LA REFORMA, CON CÓDIGO SACE 041700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00920 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 132,043.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 313-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE GRADERÍAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, CON CÓDIGO SACE 041700003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00957 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 305,780.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 416-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 041700008B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01000 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 353,960.76    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 461-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ALDEA BUENA VISTA, CON CÓDIGO 0401-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                |
| 0040 | 01 | 01177- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 1,195,664.83  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 179,349.72    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 179,349.72    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 131,523.13    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 125 de 644

### Municipio: 1417 San José

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 107,609.84    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 298,916.21    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 298,916.21    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 155,436.43    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 155,436.43    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 143,479.77    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 155,436.43    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 215,219.67    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 155,436.43    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 215,219.67    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01567- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 617,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01567- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | -617,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02554- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 617,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02554- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | -617,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03570- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 331,579.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03570- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 142,105.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN | 597,832.41    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 126 de 644

**Municipio: 1417 San José**

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 04165- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE<br>COPAN | 597,832.42          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                         | 01 | 04463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE<br>COPAN | 478,265.93          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>9,281,580.71</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 127 de 644

### Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00319 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,310,850.50  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6182-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00320 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 1,310,850.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6183-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 261,895.74    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 78,568.72     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 392,843.60    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 392,843.60    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01456- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 183,327.01    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01588- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 843,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01588- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | -843,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 196,421.80    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 144,042.65    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 117,853.08    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 196,421.80    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 327,369.67    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01978- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 327,369.67    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 170,232.23    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 170,232.23    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 157,137.43    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN | 170,232.23    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 128 de 644

### Municipio: 1418 San Juan de Opoa

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 235,706.16          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 170,232.23          | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 235,706.16          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02575- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 843,500.00          | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02575- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | -843,500.00         | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 352,088.80          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA<br>HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020,<br>OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N°<br>062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 150,895.20          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA<br>HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020,<br>OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N°<br>062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 654,739.33          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04166- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 654,739.34          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA<br>COPAN | 523,791.47          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>8,886,391.15</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 129 de 644

### Municipio: 1419 San Nicolás

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00321 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,231,885.83  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6185-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00322 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 1,231,885.87  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6186-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01009 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 60,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 471-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, CON CÓDIGO 0401-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01010 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 120,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 472-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, CON CÓDIGO 0401-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01135 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 51,770.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 598-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA MANUEL BONILLA CON CÓDIGO 041900007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01136 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 599-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN INST. GUBERNAMENTAL HÉCTOR MEJÍA LARA CON CÓDIGO 041900017M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01137 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 600-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA AUGUSTO C. COELLO CON CÓDIGO 04190003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01138 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 601-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA BURANAPONG CON CÓDIGO 041900057B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 01424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 369,459.10    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 130 de 644

### Municipio: 1419 San Nicolás

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 246,306.06    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 73,891.82     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 369,459.10    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 172,414.25    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01592- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 477,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                       |
| 0040 | 01 | 01592- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | -477,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                       |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 184,729.55    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 135,468.34    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 110,837.73    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 184,729.55    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 307,882.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01983- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 307,882.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 160,098.94    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 160,098.94    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 147,783.65    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 160,098.94    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 221,675.46    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 160,098.94    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 221,675.46    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 477,500.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA. |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 131 de 644

### Municipio: 1419 San Nicolás

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 03572- 00001- 00001 |                                 | 341,016.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 146,149.80    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 615,765.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04167- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 615,765.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04465- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN | 492,612.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,737,354.15                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 132 de 644

### Municipio: 1420 San Pedro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00324 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,136,826.17  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6188-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00325 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,136,826.17  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6189-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00326 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 1,136,826.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6190-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00990 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 60,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 451-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO, CON CÓDIGO 0401-2019-027, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00992 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 120,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 453-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 4TA ETAPA DE CENTRO DE SALUD UAPS "SERGIO ANTONIO LEMUS", CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01595- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 484,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01595- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | -484,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 227,133.62    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 340,700.42    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 227,133.62    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01992- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 340,700.42    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 170,350.21    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 170,350.21    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 124,923.49    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 102,210.13    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO       | 283,917.02    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 133 de 644

### Municipio: 1420 San Pedro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     | COPAN                              |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 01995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 283,917.02    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 147,636.85    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 147,636.85    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 147,636.85    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 136,280.18    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 147,636.85    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 204,420.25    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01997- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 204,420.25    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02578- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 484,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02578- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | -484,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 143,149.80    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03821- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 334,016.20    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 567,834.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 567,834.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04466- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN | 454,267.23    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                    | 9,064,584.02  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 134 de 644

### Municipio: 1421 Santa Rita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00327 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,435,688.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.<br>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00328 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 1,435,689.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.<br>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01011 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 353,846.15    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01139 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CÓDIGO 42100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01140 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 603-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO CON CÓDIGO 042100072B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01141 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 604-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA Cultura Maya CON CÓDIGO 042100047D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 01599- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 2,382,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 135 de 644

### Municipio: 1421 Santa Rita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01599- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | -2,382,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02000- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 314,113.96    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02000- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 471,170.95    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02000- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 314,113.97    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02000- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 471,170.95    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 235,585.47    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 235,585.47    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 172,762.68    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 141,351.29    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 392,642.46    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 392,642.46    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 204,174.08    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 204,174.08    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 204,174.08    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 188,468.37    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 204,174.08    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 282,702.57    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02004- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 282,702.57    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02779- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 2,382,500.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03965- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 457,547.30    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 136 de 644

### Municipio: 1421 Santa Rita

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 03965- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 196,091.70           | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 785,284.91           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04169- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 785,284.92           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN | 628,227.93           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                   | <b>13,830,283.19</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 137 de 644

### Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00329 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,270,482.00  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6194-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00330 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,270,482.00  | 07/01/2020     | 28/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6195-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00331 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 1,270,482.00  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6196-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01606- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 595,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01606- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | -595,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02008- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 254,070.88    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02008- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 381,106.33    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02008- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 254,070.88    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02008- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 381,106.33    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 190,553.16    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 190,553.16    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 139,738.99    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 114,331.89    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 317,588.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02009- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 317,588.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 165,146.07    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 165,146.07    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 152,442.54    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 165,146.07    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 228,663.80    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 138 de 644

### Municipio: 1422 Trinidad de Copán

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 165,146.07          | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02011- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 228,663.80          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02576- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 595,000.00          | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02576- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | -595,000.00         | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03573- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 344,854.30          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03573- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 147,794.70          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 635,177.21          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04170- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 635,177.21          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN | 508,141.77          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                  | <b>9,893,654.45</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 139 de 644

### Municipio: 1423 Veracruz

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00332 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,283,912.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6198-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00333 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,283,912.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6199-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00893 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 148,646.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 254-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y 2 KIOSKOS EN CEB RENOVACIÓN, CON CÓDIGO SACE 042300001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00894 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 51,054.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 255-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA HONDURAS, CON CÓDIGO SACE 042300003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01005 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 40,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 467-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VERACRUZ, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES ALDEA EL OCOTE, CON CÓDIGO 0401-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 01180- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 1,283,759.00  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 192,563.85    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 141,213.49    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 115,538.31    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 192,563.85    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 320,939.75    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01181- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 320,939.75    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 166,888.67    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 166,888.67    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 154,051.08    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 140 de 644

### Municipio: 1423 Veracruz

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 166,888.67    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 231,076.62    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 166,888.67    | 16/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01182- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 231,076.62    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01610- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 265,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 01610- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | -265,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02577- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 265,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02577- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | -265,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 135,976.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 317,278.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 641,879.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 641,879.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04469- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ  | 513,503.60    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,909,319.60                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 141 de 644

### DEPARTAMENTO DE CORTES

Municipio: 1501 San Pedro Sula

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00169 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 7,240,666.25  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00170 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 7,240,666.25  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00171 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 7,240,666.25  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5913-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00334 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 7,240,666.25  | 07/01/2020     | 19/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6200-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00335 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 7,240,666.25  | 07/01/2020     | 26/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6201-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00336 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 7,240,666.25  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6202-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 02019- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,382,439.84  | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02019- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 2,073,659.78  | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02019- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 2,073,659.78  | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02019- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,382,439.85  | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,036,829.89  | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 760,341.92    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 622,097.93    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,036,829.89  | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,728,049.81  | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02189- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,728,049.81  | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 898,585.90    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 898,585.90    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 829,463.91    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 142 de 644

### Municipio: 1501 San Pedro Sula

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,797,171.80  | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,244,195.87  | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 02344- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 1,244,195.87  | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 04172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 3,456,099.62  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 3,456,099.63  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES | 2,764,879.70  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 73,857,674.20                               |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 143 de 644

### Municipio: 1502 Choloma

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00870 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 2,865,810.28  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 268-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,788,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DE HONDURAS DESDE EL AÑO 2015 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2019<br>POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA,DEPARTAMENTO DE CORTES. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01038 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 200,000.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 500-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 707,516.06    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 1,061,274.10  | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 1,061,274.10  | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02021- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 707,516.07    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 530,637.05    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 389,133.84    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 318,382.23    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 530,637.05    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 884,395.08    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02190- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 884,395.08    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 459,885.44    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 459,885.44    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 459,885.44    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 424,509.65    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 144 de 644

### Municipio: 1502 Choloma

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 459,885.44    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 636,764.46    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02345- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 636,764.46    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 03931- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 4,001,177.70  | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03931- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 9,336,081.30  | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 1,768,790.16  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04173- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 1,768,790.17  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA        | 1,415,032.13  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 31,968,422.73                   |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 145 de 644

### Municipio: 1503 Omoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00337 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,620,112.42  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6206-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00338 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,620,112.42  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6207-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00339 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,620,112.38  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6208-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01116 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 392,050.60    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 578-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ADOQUÍN, CON CÓDIGO 0501-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01117 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 386,152.70    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 579-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA DE FOOTBALL, CON CÓDIGO 0501-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01118 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 213,798.59    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 580-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL DE CALLE PRINCIPAL, CON CÓDIGO 0501-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01119 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 179,425.12    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 581-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FAMILIAR, CON CÓDIGO 0501-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01120 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 71,314.40     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 582-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE MAMPOSTERÍA, CON CÓDIGO 0501-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01121 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 37,058.40     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 583-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CASA DE DESCANSO EN CEMENTERIO, CON CÓDIGO 0501-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01122 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 83,000.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 584-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OMOA, CORTÉS, POR  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 146 de 644

Municipio: 1503 Omoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    |                     |                                 |               |                |               | CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL RELLENO Y MATERIAL BASE PARA TERMINAR CANCHA, CON CÓDIGO 0501-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01757- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 2,924,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01757- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | -2,924,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02024- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 324,878.68    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02024- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 487,318.03    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02024- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 487,318.03    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02024- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 324,878.68    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 243,659.01    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 243,659.01    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 178,683.28    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 146,195.40    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 406,098.36    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02191- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 406,098.36    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 211,171.14    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 211,171.14    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 211,171.14    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 194,927.22    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 211,171.14    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02346- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 292,390.82    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE OMOA           |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 147 de 644

### Municipio: 1503 Omoa

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02346- 00001- 00001 |                                 | 292,390.82           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 2,924,500.00         | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 1,587,390.00         | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03966- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 680,310.00           | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 812,196.71           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 812,196.71           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OMOA           | 649,757.37           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>18,562,668.08</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 148 de 644

### Municipio: 1504 Pimienta

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00340 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,317,692.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6210-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00341 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,317,692.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6211-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01164 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 167,700.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 627-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8, EN ESCUELA JOSÉ RAFAEL FERRARI, CON CÓDIGO 050400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01165 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 270,408.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 628-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO, EN CEB ARNULFO CASTILLO, CON CÓDIGO 050400004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01166 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 94,620.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 629-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE PISOS DE 7 AULAS, EN INSTITUTO JOSÉ ALFONSO HERNÁNDEZ CÓRDOVA, CON CÓDIGO 050400010M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01167 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 93,840.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 630-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE PISO, EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 050400003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01168 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 100,160.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 631-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO, BODEGA Y CERCA PERIMETRAL, EN ESCUELA RAÚL A. UGARTE, CON CÓDIGO 050400028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01169 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 176,780.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 632-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, EN ESCUELA BERTILIA JENSEN, CON CÓDIGO 050400029B21, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                |
| 0040 | 01 | 01184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,317,427.83  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 149 de 644

### Municipio: 1504 Pimienta

| INST | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 197,614.17    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 144,917.06    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 118,568.51    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 197,614.17    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 329,356.96    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01185-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 329,356.96    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 171,265.62    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 158,091.33    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 171,265.62    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 237,137.01    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 171,265.62    | 16/03/2020     | 28/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 237,137.01    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01186-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 171,265.62    | 16/03/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01487-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,326,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01487-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | -1,326,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02785-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,326,000.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03530-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 1,648,255.00  | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040 | 01 | 03530-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 706,395.00    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040 | 01 |                   | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 150 de 644

### Municipio: 1504 Pimienta

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 04175- 00001- 00001 |                                 | 658,713.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 658,713.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA | 526,971.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 13,016,225.65 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 151 de 644

### Municipio: 1505 Potrerillos

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00342 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,408,252.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6213-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00343 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,408,252.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6214-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01170 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 633-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA FELIX ZUNIGA ARGUETA, CON CÓDIGO 050500032P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01171 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 634-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA NUEVO HIGUERITO, CON CÓDIGO 050500014B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01172 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 635-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO, EN ESCUELA HILDA HAYDE GONZALEZ, CON CÓDIGO 050500043P03, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01173 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 139,889.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 636-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA JUEGOS RECREATIVOS., EN ESCUELA ELSA GLORIA RUIZ, CON CÓDIGO 050500019P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,197,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | -1,197,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02026- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 280,688.22    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02026- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 421,032.32    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02026- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 421,032.32    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02026- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 280,688.22    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 152 de 644

### Municipio: 1505 Potrerillos

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 126,309.70    | 10/04/2020     | 12/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 210,516.16    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 210,516.16    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 154,378.52    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 350,860.27    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 350,860.27    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 182,447.34    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 182,447.34    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 182,447.34    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 168,412.94    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 182,447.34    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 252,619.39    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 252,619.39    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,197,500.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 469,721.40    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 1,096,016.60  | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 701,720.54    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES | 701,720.54    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 153 de 644

### Municipio: 1505 Potrerillos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                        |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04474- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS,<br>CORTES | 561,376.43    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,385,485.55                                |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 154 de 644

### Municipio: 1506 Puerto Cortés

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00189 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 20,558,136.33 | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00190 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 20,558,136.33 | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6000-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00191 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 9,124,701.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6004-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 01077- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 20,558,136.33 | 11/03/2020     | 16/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,000,000.00  | 11/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 558,136.33    | 11/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,000,000.00  | 11/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,000,000.00  | 11/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01078- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 5,000,000.00  | 11/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01079- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,414,447.55  | 11/03/2020     | 02/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.17,143,688.78<br>CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA QUE MANTIENE LA<br>MUNICIPALIDAD CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01080- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 11,433,434.75 | 11/03/2020     | 16/03/20      | PAGO DE COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01759- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 4,898,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01759- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | -4,898,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02042- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 4,921,557.88  | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02042- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 7,382,336.83  | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02042- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 7,382,336.83  | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02042- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 4,921,557.88  | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,691,168.41  | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 2,706,856.84  | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 155 de 644

### Municipio: 1506 Puerto Cortés

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar         | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 2,214,701.04          | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,691,168.41          | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 6,151,947.36          | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 6,151,947.36          | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,199,012.62          | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,199,012.62          | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,199,012.62          | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 2,952,934.74          | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,199,012.62          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 4,429,402.10          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02348- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 4,429,402.10          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02770- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 4,898,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 3,846,774.40          | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 1,648,617.60          | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04177- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 12,303,894.71         | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04177- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 12,303,894.71         | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04475- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES  | 9,843,115.77          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>224,872,794.65</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 156 de 644

### Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00344 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,391,398.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6216-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00345 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,391,398.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6217-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01072 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 155,373.07    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 534-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ENCANTO, CON CÓDIGO 0501-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01092 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 249,010.55    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 554-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL SAN JOSÉ DE CORDONCILLOS, CON CÓDIGO 0501-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01095 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 398,868.82    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 557-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL ALDEA NUEVA GRANADA, CON CÓDIGO 0501-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01096 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 396,747.59    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 558-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CONVENCIONES Y CAPACITACIONES, CON CÓDIGO 0501-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01176 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 387,172.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 639-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL SOBERANÍA, CON CÓDIGO 050700054M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01177 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 640-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN CEPB ALTAGRACIA SÁNCHEZ, CON CÓDIGO 050700054P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01178 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 167,700.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 641-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 157 de 644

### Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01179 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DEMOCRACIA, CON CÓDIGO 050700012B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01180 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 141,585.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 642-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA CARLOS OLVIN MONTOYA, CON CÓDIGO 050700030B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 416,571.20    | 23/03/2020     | 24/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 643-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB NORBERTO CABALLERO, CON CÓDIGO 050700010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.         |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 277,714.14    | 23/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 83,314.24     | 23/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 416,571.20    | 23/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 194,399.89    | 23/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01760- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,688,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01760- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | -1,688,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 208,285.60    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 208,285.60    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 152,742.77    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 124,971.36    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 158 de 644

### Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 347,142.67           | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02028- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 347,142.67           | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 180,514.19           | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 180,514.19           | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 180,514.19           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 166,628.47           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 180,514.19           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 249,942.72           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02349- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 249,942.72           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02846- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 1,688,000.00         | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 552,551.30           | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-121-2020, MEMORANDO No. 073-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 236,807.70           | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-121-2020, MEMORANDO No. 073-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 694,285.33           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 694,285.34           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04476- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES | 555,428.27           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>13,369,864.18</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 159 de 644

### Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00346 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,306,954.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6219-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00347 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,306,954.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6220-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01051 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 240,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 513-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE BALONCESTO, COLONIA VALENCIA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01174 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 387,172.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 637-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMÓN PINEDA, CON CÓDIGO 050800050D11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01175 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 387,172.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 638-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y 2 MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ VIVANCO, CON CÓDIGO 050800036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.      |
| 0040 | 01 | 01761- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,348,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01761- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | -1,348,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02029- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 261,015.78    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02029- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 391,523.68    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02029- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 391,523.68    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02029- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 261,015.78    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 195,761.84    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 143,558.68    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE       |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 160 de 644

### Municipio: 1508 San Francisco de Yojoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02194- 00001- 00001 | YOJOA                                   | 117,457.10    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 195,761.84    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 326,269.73    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 326,269.73    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 169,660.26    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 169,660.26    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 169,660.26    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 156,609.46    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 169,660.26    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 234,914.21    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02350- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 234,914.21    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02849- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,348,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03959- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 1,532,728.40  | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03959- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 656,883.60    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04179- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 652,539.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04179- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 652,539.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA | 522,031.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 12,908,211.95 |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 161 de 644

### Municipio: 1509 San Manuel

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00348 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,707,837.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6222-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00349 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,707,837.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6223-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,654,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | -1,654,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02032- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 344,770.08    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02032- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 517,155.13    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02032- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 517,155.13    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02032- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 344,770.08    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 258,577.56    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 189,623.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 155,146.53    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 258,577.56    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 430,962.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 430,962.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 224,100.55    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 224,100.55    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 224,100.55    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 206,862.06    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 224,100.55    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 162 de 644

### Municipio: 1509 San Manuel

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 310,293.08    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02351- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 310,293.08    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02790- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,654,000.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03794- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 736,532.40    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03794- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 1,718,575.60  | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04180- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 861,925.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04180- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 861,925.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04478- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES | 689,540.17    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,109,724.65                      |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 163 de 644

### Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00350 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,901,245.00  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6225-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00351 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,901,245.00  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6226-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00352 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,901,245.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6227-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01097 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 400,000.00    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 559-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0501-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 4,032,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | -4,032,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 377,585.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 566,377.88    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 566,377.88    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02034- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 377,585.25    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 283,188.94    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 283,188.94    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 207,671.89    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 169,913.36    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 471,981.56    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02196- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 471,981.56    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 245,430.41    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 164 de 644

### Municipio: 1510 Santa Cruz de Yojoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 245,430.41    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 245,430.41    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 226,551.15    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 245,430.41    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 339,826.73    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02352- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 339,826.73    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02792- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 4,032,500.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03933- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 564,150.00    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03933- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 1,316,350.00  | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04181- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 943,963.12    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04181- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 943,963.13    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA | 755,170.50    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 20,323,610.50                        |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 165 de 644

### Municipio: 1511 Villanueva

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00353 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 2,688,455.75  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6229-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00354 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 2,688,455.75  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6230-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01052 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 260,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 514-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE VILLA NUEVA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE RÍO CHAMELECÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 02036- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 538,412.82    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02036- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 807,619.22    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02036- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 807,619.22    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02036- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 538,412.82    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 403,809.61    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 403,809.61    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 296,127.05    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 242,285.77    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 673,016.02    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02197- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 673,016.02    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 349,968.33    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 349,968.33    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 323,047.70    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 349,968.33    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 349,968.33    | 10/04/2020     | 07/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 166 de 644

### Municipio: 1511 Villanueva

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02353- 00001- 00001 |                                 | 484,571.53    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02353- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 484,571.53    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 03960- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 5,496,532.30  | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03960- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 2,355,656.70  | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04182- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,346,032.04  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04182- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,346,032.04  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA     | 1,076,825.63  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 25,334,182.45                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 167 de 644

### Municipio: 1512 La Lima

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01763- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 3,192,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 01763- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | -3,192,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 02039- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 360,012.76    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.                              |
| 0040 | 01 | 02039- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 540,019.15    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.                              |
| 0040 | 01 | 02039- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 540,019.15    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.                              |
| 0040 | 01 | 02039- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 360,012.77    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.                              |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 270,009.57    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.                                   |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 198,007.02    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.                                   |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 162,005.75    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.                                   |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 270,009.57    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.                                   |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 450,015.96    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.                                   |
| 0040 | 01 | 02198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 450,015.96    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.                                   |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 234,008.30    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 234,008.30    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 216,007.65    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 234,008.30    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 234,008.30    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 324,011.49    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 324,011.49    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 168 de 644

### Municipio: 1512 La Lima

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02795- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 3,192,500.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03531- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 2,920,346.80  | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 03531- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 1,251,577.20  | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 04183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 900,031.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 900,031.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04481- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES | 720,025.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,284,704.85                        |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 169 de 644

## DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00355 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,977,466.72  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SE APLICA EL OFICIO N° TGR-DE-360-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA DEMANDA N° 0601-2018-0075 POR UN MONTO 2/4 DE LPS.293,767.37 ( LPS.1,175,069.49) PROMOVIDA POR EL ABOGADO OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA SRA.BELINDA LIZETH GALO AMADOR EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.<br>ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 238-2019 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR LPS.414,520.24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00874 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 74,123.96     | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>SE APLICAN LOS EMBARGOS DESCRITOS EN LOS OFICIOS N° TGR-DE-360-2019, TGR-CB-616-2019, TGR-CB-617-2019,TGR-CB-618-2019.<br>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.   |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 594,263.76    | 06/04/2020     | 13/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 031-2020 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO DE LPS.686,714.29<br>POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 396,175.85    | 06/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 031-2020 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO DE LPS.686,714.29<br>POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 118,852.75    | 06/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 031-2020 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO DE LPS.686,714.29<br>POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 277,323.09    | 06/04/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 170 de 644

### Municipio: 1601 Choluteca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    |                     |                                 |               |                |               | SEGUN MEMORANDUM DFM N° 031-2020 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO DE LPS.686,714.29<br>POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 02049- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 594,263.76    | 06/04/2020     | 06/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 031-2020 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR UN MONTO DE LPS.686,714.29<br>POR CONCEPTO DE PAGO DE LA TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 02150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,000,000.00  | 06/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,333,796.75  | 06/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 333,796.75    | 06/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 346,787.16    | 06/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 346,787.16    | 06/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 346,787.16    | 06/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 320,111.20    | 06/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 346,787.16    | 06/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 480,166.83    | 06/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 480,166.83    | 06/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 03951- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 3,180,639.00  | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.   |
| 0040 | 01 | 03951- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,363,131.00  | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020.   |
| 0040 | 01 | 04184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,333,796.75  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 171 de 644

### Municipio: 1601 Choluteca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 04184- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,333,796.75  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA      | 1,067,037.40  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 17,646,057.79                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 172 de 644

### Municipio: 1602 Apacilagua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00356 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,337,372.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6238-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00357 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 1,337,372.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6239-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01106 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 397,237.28    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 568-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE APACILAGUA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CASERIO "LA PEÑA", CON CÓDIGO 0601-2019-015 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01502- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 864,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01502- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | -864,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 267,139.52    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 400,709.27    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 267,139.52    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02054- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 400,709.27    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 173,640.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 173,640.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 160,283.70    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 173,640.69    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 240,425.56    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 173,640.69    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02153- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 240,425.56    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 333,924.40    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 200,354.64    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 173 de 644

### Municipio: 1602 Apacilagua

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
|                              |    | 02399- 00001- 00001 |                                  | 200,354.64           | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 120,212.77           | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 146,926.73           | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 333,924.40           | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02797- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 864,000.00           | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 421,399.30           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03574- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 180,599.70           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04185- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 667,848.79           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04185- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 667,848.79           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA | 534,279.03           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                  | <b>10,415,050.43</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 174 de 644

### Municipio: 1603 Concepción de María

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00358 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,470,845.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6241-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00359 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 1,470,845.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6242-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00885 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 388,559.03    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 197-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS CON CÓDIGO 0601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01127 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 590-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL HELIODORO VALLE, CON CÓDIGO 060300070M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01128 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 591-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 060300033B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01129 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 361,028.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 592-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DE MARÍA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA, MODULO SANITARIO, OBRA COMPLEMENTARIA CERCO PERIMETRAL SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 060300010B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 2,034,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | -2,034,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 293,721.50    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 440,582.25    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 293,721.50    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02056- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 440,582.25    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 175 de 644

### Municipio: 1603 Concepción de María

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 220,291.13    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 220,291.13    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 161,546.83    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 132,174.65    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 367,151.88    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 367,151.88    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 190,918.98    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 190,918.98    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 176,232.88    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 190,918.98    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 264,349.35    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 190,918.98    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 264,349.35    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02800- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 2,034,500.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 227,863.80    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 531,682.20    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04186- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 734,303.75    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04186- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 734,303.75    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 176 de 644

### Municipio: 1603 Concepción de María

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                        |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04484- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA | 587,443.00    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,386,139.73                        |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 177 de 644

### Municipio: 1604 Duyure

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00360 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 1,209,624.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6244-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00361 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 1,209,624.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6245-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 362,779.40    | 17/03/2020     | 23/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 241,852.94    | 17/03/2020     | 23/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 72,555.88     | 17/03/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 362,779.40    | 17/03/2020     | 16/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 169,297.05    | 17/03/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 181,389.70    | 17/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 133,019.11    | 17/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 108,833.82    | 17/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 181,389.70    | 17/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 302,316.17    | 17/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 302,316.17    | 17/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 157,204.41    | 17/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 145,111.75    | 17/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 157,204.41    | 17/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 217,667.64    | 17/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 157,204.41    | 17/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 217,667.64    | 17/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 157,204.41    | 17/03/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 178 de 644

### Municipio: 1604 Duyure

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
|                              |    | 01503- 00001- 00001 |                                 | 239,500.00          | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                         | 01 | 01503- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | -239,500.00         | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                         | 01 | 02672- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 239,500.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA CIVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 03640- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 139,630.80          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03640- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 325,805.20          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 604,632.33          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 604,632.34          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE    | 483,705.87          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,444,948.55</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 179 de 644

### Municipio: 1605 El Corpus

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00362 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,440,864.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6247-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00363 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,440,864.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6248-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01007 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 398,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 469-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE Pavimentación de Calles Urbanas en el municipio de El Corpus, CON CÓDIGO 0601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01504- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,979,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01504- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | -1,979,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02059- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 287,784.56    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02059- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 431,676.85    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02059- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 287,784.57    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02059- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 431,676.85    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 215,838.42    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 158,281.51    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 129,503.06    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 215,838.42    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 359,730.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02158- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 359,730.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 187,059.97    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 187,059.97    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 187,059.97    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 180 de 644

### Municipio: 1605 El Corpus

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02159- 00001- 00001 |                                 | 172,670.73           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 187,059.97           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 259,006.11           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 259,006.11           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02679- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 1,979,500.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03817- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 203,489.10           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03817- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 474,807.90           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 719,461.41           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 719,461.42           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS | 575,569.13           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>12,268,786.75</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 181 de 644

### Municipio: 1606 El Triunfo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00364 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,655,624.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00365 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 1,655,624.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01029 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 491-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01426- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 496,579.03    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01426- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 331,052.67    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01426- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 99,315.81     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01426- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 496,579.03    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01426- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 231,736.88    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01467- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 3,400,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01467- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | -3,400,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 248,289.51    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 248,289.51    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 182,078.98    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 148,973.70    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 413,815.86    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02160- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 413,815.86    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02161- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 215,184.24    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02161- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 215,184.24    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 182 de 644

### Municipio: 1606 El Triunfo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02161- 00001- 00001 |                                  | 215,184.24    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02161- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 198,631.62    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02161- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 215,184.24    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02161- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 297,947.42    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02161- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 297,947.42    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 3,400,000.00  | 09/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03791- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 301,606.80    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03791- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 703,749.20    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 827,631.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 827,631.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04487- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO | 662,105.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,199,764.25                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 183 de 644

### Municipio: 1607 Marcovia

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00366 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,672,802.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00367 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,672,802.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01030 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 492-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01506- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 2,810,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01506- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | -2,810,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02061- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 334,027.52    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02061- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 501,041.27    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02061- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 501,041.27    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02061- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 334,027.52    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 217,117.89    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 217,117.89    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 200,416.50    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 217,117.89    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 300,624.76    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 217,117.89    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 300,624.76    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02692- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 2,810,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 1,670,137.58  | 09/06/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 184 de 644

### Municipio: 1607 Marcovia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 03575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 624,242.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 267,532.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 835,068.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 835,068.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCOVIA  | 668,055.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,596,485.05                   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 185 de 644

### Municipio: 1608 Morolía

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00368 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,315,863.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6256-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00369 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,315,863.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6257-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00888 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 397,629.98    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 209-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROLICA, CHOLUTeca, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN CON CÓDIGO 0601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01187- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 1,314,798.17  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 197,219.73    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 197,219.73    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 144,627.80    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 118,331.83    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 328,699.54    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01188- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 328,699.54    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 170,923.76    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 170,923.76    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 157,775.79    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 170,923.76    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 236,663.67    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 170,923.76    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01189- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 236,663.67    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 315,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01507- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | -315,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 186 de 644

### Municipio: 1608 Morolía

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 315,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | -315,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03576- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 332,843.00    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03576- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 142,647.00    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04193- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 657,399.08    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04193- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 657,399.09    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04489- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROLICA  | 525,919.27    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,289,958.23                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 187 de 644

### Municipio: 1609 Namasigüe

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00370 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,543,480.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6259-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00371 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 1,543,480.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6260-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01053 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 200,000.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 515-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES CENTRO BÁSICO 28 DE JUNIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01508- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 2,101,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01508- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | -2,101,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02063- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 308,880.38    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02063- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 463,320.58    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02063- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 308,880.38    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02063- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 463,320.58    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 231,660.29    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 169,884.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 138,996.17    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 231,660.29    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 386,100.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02166- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 386,100.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 200,772.25    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 200,772.25    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 200,772.25    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 188 de 644

### Municipio: 1609 Namasigüe

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02167- 00001- 00001 |                                 | 185,328.22    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 200,772.25    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 277,992.35    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02167- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 277,992.35    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 2,101,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 713,280.40    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 305,691.60    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04194- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 772,200.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04194- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 772,200.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04490- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE | 617,760.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>13,202,301.95</b>            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 189 de 644

### Municipio: 1610 Orocuina

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00372 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,412,341.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6262-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00373 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,412,341.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6263-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00887 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 399,988.26    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 204-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN IHER CON CÓDIGO 0601-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01103 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 398,058.60    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 565-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE OROCUINA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EL NARANJO Y LOS HORNOS, CON CÓDIGO 0601-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01509- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,401,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01509- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | -1,401,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02065- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 282,040.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02065- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 423,060.23    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02065- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 282,040.15    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02065- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 423,060.23    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 211,530.11    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 155,122.08    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 126,918.07    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 211,530.11    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 352,550.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02168- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 352,550.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 190 de 644

### Municipio: 1610 Orocuina

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02169- 00001- 00001 |                                 | 183,326.10    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 183,326.10    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 183,326.10    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 169,224.07    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 183,326.10    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 253,836.14    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02169- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 253,836.14    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02702- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 1,401,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03969- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 546,486.50    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03969- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 234,208.50    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04195- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 705,100.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04195- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 705,100.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04491- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA  | 564,080.30    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,009,807.36                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 191 de 644

### Municipio: 1611 Pespire

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00374 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,366,329.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00875 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,034,081.78  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SE APLICA OFICIO N° TGR-DE-444-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEMANDA N° 00018-19 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.332,247.30 PROMOVIDA POR LA SRA. NIDIA MARYLU REYES COLINDRES<br>EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. |
| 0040 | 01 | 01510- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,987,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01510- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | -1,987,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 272,484.58    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 408,726.88    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 272,484.58    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02067- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 408,726.88    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 204,363.44    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 204,363.44    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 149,866.52    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 122,618.06    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 340,605.73    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02170- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 340,605.73    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 177,114.98    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 177,114.98    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 163,490.74    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 354,229.96    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 192 de 644

### Municipio: 1611 Pespire

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 245,236.13           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02171- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 245,236.13           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02854- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 1,987,500.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                         | 01 | 03979- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 254,187.90           | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 03979- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 593,105.10           | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 04196- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 681,211.46           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04196- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 681,211.46           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04492- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PESPIRE   | 544,969.17           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,229,864.75</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 193 de 644

### Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00375 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,257,857.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6268-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00376 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,257,857.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6269-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 377,279.95    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 251,519.96    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 75,455.99     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 377,279.95    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 176,063.98    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01512- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 412,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01512- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | -412,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 188,639.97    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 138,335.98    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 113,183.99    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 188,639.97    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 314,399.96    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02172- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 314,399.96    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 163,487.98    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 163,487.98    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 150,911.97    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 163,487.98    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 194 de 644

### Municipio: 1612 San Antonio de Flores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 226,367.97    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 163,487.98    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02173- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 226,367.97    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02706- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 412,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03577- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 446,814.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03577- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 191,492.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04197- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 628,799.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04197- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 628,799.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04493- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES | 503,039.93    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 9,099,960.25  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 195 de 644

### Municipio: 1613 San Isidro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00377 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,283,778.08  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6270-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00378 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,283,778.08  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6271-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00379 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 1,283,778.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6272-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01515- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 354,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01515- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | -354,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 385,016.75    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 256,677.83    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02068- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 385,016.75    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 192,508.38    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 141,172.81    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 115,505.02    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 192,508.38    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 320,847.29    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02174- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 320,847.29    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 166,840.59    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 154,006.71    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 333,681.18    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 231,010.05    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 196 de 644

### Municipio: 1613 San Isidro

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 231,010.05           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02175- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 166,840.59           | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02712- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 354,000.00           | 29/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040                         | 01 | 03980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 143,943.30           | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 03980- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 335,867.70           | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 04198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 641,694.58           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04198- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 641,694.59           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04494- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA | 513,355.67           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,332,057.63</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 197 de 644

### Municipio: 1614 San José

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00380 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,316,866.67  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6274-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00381 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 1,316,866.63  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6275-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 395,120.05    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 263,413.36    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 79,024.01     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 395,120.05    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 184,389.36    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01516- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 339,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01516- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | -339,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 197,560.02    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 197,560.02    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 144,877.35    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 118,536.02    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 329,266.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02176- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 329,266.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 171,218.69    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 171,218.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 171,218.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 158,048.01    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 198 de 644

### Municipio: 1614 San José

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 171,218.69          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 237,072.03          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02178- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 237,072.03          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02716- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 339,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03928- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 138,722.70          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03928- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 323,686.30          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04199- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 658,533.41          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04199- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 658,533.42          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04495- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA | 526,826.73          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>9,230,236.35</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 199 de 644

### Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00382 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,452,227.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00383 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,452,227.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01181 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 435,884.30    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 290,589.54    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 87,176.86     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 435,884.30    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 203,412.67    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01520- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,961,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01520- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | -1,961,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 217,942.15    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 217,942.15    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 159,824.24    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 130,765.29    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 363,236.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02179- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 363,236.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 188,883.20    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 200 de 644

### Municipio: 1615 San Marcos de Colón

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 188,883.20           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 174,353.71           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 188,883.20           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 261,530.58           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 188,883.20           | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02182- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 261,530.58           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02722- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 1,961,500.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 206,468.10           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 481,758.90           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 726,473.83           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 726,473.84           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON | 581,179.07           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>11,998,920.95</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 201 de 644

### Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00384 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,367,337.08  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6279-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00386 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,367,337.08  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6281-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00388 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,367,337.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6283-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01048 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 510-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO AC/95, CON CÓDIGO 0601-2019-021 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01526- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,172,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01526- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | -1,172,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02070- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 273,209.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02070- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 409,813.85    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02070- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 273,209.23    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02070- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 409,813.85    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 204,906.93    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 204,906.93    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 150,265.08    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 122,944.15    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 341,511.54    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02183- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 341,511.54    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 177,586.00    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 202 de 644

### Municipio: 1616 Santa Ana de Yusguare

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 177,586.00    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 163,925.55    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 177,586.00    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 245,888.31    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 177,586.00    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02184- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 245,888.31    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02725- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 1,172,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03665- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 182,043.30    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03665- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 424,767.70    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04201- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 683,023.08    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04201- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 683,023.09    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE | 546,418.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,091,425.43                               |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 203 de 644

### DEPARTAMENTO DEL PARAISO

Municipio: 1701 Yuscarán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00390 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,281,604.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6286-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00391 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 1,281,604.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6287-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 |
| 0040 | 01 | 01616- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 976,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01616- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | -976,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02087- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 256,503.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02087- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 384,755.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02087- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 256,503.93    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02087- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 384,755.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 192,377.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 141,077.16    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 115,426.77    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 192,377.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 320,629.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02199- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 320,629.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 166,727.56    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 166,727.56    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 153,902.35    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 166,727.56    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 230,853.54    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 166,727.56    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 204 de 644

### Municipio: 1701 Yuscarán

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02355- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 230,853.54          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02856- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 976,500.00          | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03735- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 186,060.30          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03735- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 434,140.70          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04202- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 641,259.83          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04202- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 641,259.84          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04498- 00001- 00001 | TESORERIA MUNICIPAL DE YUSCARAN | 513,007.87          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,802,996.05</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 205 de 644

### Municipio: 1702 Alauca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00392 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 1,288,346.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6289-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00393 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 1,288,346.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6290-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00978 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 399,585.30    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 438-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ALAUCA, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01621- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 693,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01621- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | -693,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02090- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 257,513.86    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02090- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 386,270.80    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02090- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 257,513.87    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02090- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 386,270.80    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 193,135.40    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 141,632.63    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 115,881.24    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 193,135.40    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 321,892.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02200- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 321,892.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 167,384.01    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 167,384.01    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 154,508.33    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 206 de 644

### Municipio: 1702 Alauca

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
|                              |    | 02356- 00001- 00001 |                                 | 167,384.01          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 231,762.48          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 167,384.01          | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02356- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 231,762.48          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02867- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 693,500.00          | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03578- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 368,144.70          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03578- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 157,776.30          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04203- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 643,784.66          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04203- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 643,784.67          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04499- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA    | 515,027.73          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,861,004.85</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 207 de 644

### Municipio: 1704 El Paraíso

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00396 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,556,046.92  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6295-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00397 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 1,556,046.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6296-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00891 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 799,061.27    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 224-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0701-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00892 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 519,048.50    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 225-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0701-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00971 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 139,642.92    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 431-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE EL PARAÍSO, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD DE SANTA FE DE CONCHAGUA, CON CÓDIGO 0701-2019-038, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01634- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 3,527,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01634- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | -3,527,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02097- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 310,176.98    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02097- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 465,265.48    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02097- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 465,265.48    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02097- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 310,176.98    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 232,632.74    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 170,597.34    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 139,579.64    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 232,632.74    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 208 de 644

### Municipio: 1704 El Paraíso

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02202- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 387,721.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02202- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 387,721.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 201,615.04    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 201,615.04    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 186,106.18    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 201,615.04    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 279,159.29    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 201,615.04    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02358- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 279,159.29    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02871- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 3,527,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03579- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 749,758.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03579- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 321,324.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 775,442.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 775,442.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04501- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO | 620,353.97    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,991,823.14                    |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 209 de 644

### Municipio: 1705 Güinope

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00398 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 1,191,100.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6299-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00399 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 1,191,100.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6300-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01219 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 399,949.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 689-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUINOPE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN PARCIAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01636- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 821,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01636- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | -821,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02101- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 238,227.92    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02101- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 357,341.87    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02101- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 238,227.92    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02101- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 357,341.87    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 178,670.94    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 131,025.35    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 107,202.55    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 178,670.94    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 297,784.90    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02203- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 297,784.90    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 154,848.15    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 154,848.15    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 154,848.15    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 210 de 644

### Municipio: 1705 Güinope

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02359- 00001- 00001 |                                 | 142,936.74    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 154,848.15    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 214,405.12    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 214,405.12    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02729- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 821,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 152,118.30    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 354,942.70    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 595,569.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 595,569.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04502- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUINOPE   | 476,455.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>9,351,724.15</b>             |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 211 de 644

### Municipio: 1706 Jacaleapa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00400 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,166,058.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6302-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00401 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 1,166,058.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6303-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01185 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 182,415.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 648-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB JOSÉ ANTONIO BAQUEDANO, CON CÓDIGO 070600010B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01186 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 182,415.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 649-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 070600003B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01187 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 238,991.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 650-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA, CON CÓDIGO 070600002B06 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01188 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 56,575.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 651-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB ESPÍRITU DEL SIGLO, CON CÓDIGO 070600001B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01189 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 56,575.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 652-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEPB SUEÑO INFANTIL, CON CÓDIGO 070600007P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |
| 0040 | 01 | 01427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 349,687.13    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 233,124.74    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 69,937.43     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 349,687.13    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 212 de 644

### Municipio: 1706 Jacaleapa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 163,187.32    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01643- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 324,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01643- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | -324,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 174,843.56    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 128,218.61    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 104,906.14    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 174,843.56    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 291,405.94    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02204- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 291,405.94    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 151,531.09    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 151,531.09    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 139,874.83    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 151,531.09    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 209,812.28    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 151,531.09    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02360- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 209,812.28    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02587- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 324,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02587- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | -324,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03532- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 321,094.90    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 213 de 644

### Municipio: 1706 Jacaleapa

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 03532- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 137,612.10          | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                         | 01 | 04207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 582,811.87          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 582,811.88          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04503- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA | 466,249.50          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,636,539.80</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 214 de 644

Municipio: 1707 Liure

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00402 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,478,507.00  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6304-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00403 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,478,507.00  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6305-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00404 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 1,478,507.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6306-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01647- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 804,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01647- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | -804,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 295,462.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 443,194.25    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 295,462.83    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02102- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 443,194.25    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 221,597.13    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 162,504.56    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 132,958.27    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 221,597.13    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 369,328.54    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 369,328.54    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 192,050.84    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 192,050.84    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 177,277.71    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 192,050.84    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 215 de 644

### Municipio: 1707 Liure

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 265,916.55           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 192,050.84           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02361- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 265,916.55           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02579- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 804,500.00           | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02579- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | -804,500.00          | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03580- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 357,300.30           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03580- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 153,128.70           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 738,657.08           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 738,657.09           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04504- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO | 590,925.67           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>11,446,132.35</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 216 de 644

Municipio: 1708 Morocelí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00405 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,360,504.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00406 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,360,504.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00972 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 399,246.82    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 432-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01650- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,285,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01650- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | -1,285,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02103- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 271,932.00    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02103- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 407,898.00    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02103- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 271,932.00    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02103- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 407,898.00    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 203,949.00    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 149,562.60    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 122,369.40    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 203,949.00    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 339,915.00    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02206- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 339,915.00    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 176,755.80    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 176,755.80    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 217 de 644

Municipio: 1708 Morocelí

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 163,159.20    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 176,755.80    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 176,755.80    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 244,738.80    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 244,738.80    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02731- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 1,285,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 454,853.00    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020                               |
| 0040                  | 01 | 03533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 194,937.00    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020                               |
| 0040                  | 01 | 04209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 679,830.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 679,830.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04505- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO | 446,241.82    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.<br>NO SE PUDO COMPLETAR EL MONTO TOTAL DE LA TRANSFERENCIA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN VISTA QUE SE APLICÓ EMBARGO SEGUN OFICIO TGR-CB-021-2020 POR UN MONTO TOTAL DE (L. 6, 292,866.45) |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,939,927.14                              |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 218 de 644

### Municipio: 1709 Oropolí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00407 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 1,199,436.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6311-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00408 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 1,199,436.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6312-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01190 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 51,770.00     | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 653-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA URBANA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 070900002B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01654- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 607,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01654- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | -607,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 239,736.76    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 359,605.15    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 239,736.77    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02104- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 359,605.15    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 179,802.57    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 131,855.22    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 107,881.55    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 179,802.57    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 299,670.96    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02207- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 299,670.96    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 155,828.90    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 155,828.90    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 155,828.90    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 219 de 644

### Municipio: 1709 Oropolí

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02363- 00001- 00001 |                                 | 143,842.05    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 155,828.90    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 215,763.09    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02363- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 215,763.09    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02736- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 607,500.00    | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 143,223.30    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 334,187.70    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 599,341.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 599,341.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04506- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI   | 479,473.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>8,809,763.15</b>             |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 220 de 644

### Municipio: 1710 Potrerillos

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00409 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,127,724.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00410 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 1,127,724.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6315-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00868 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 853,878.23    | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.273,846.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00973 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 399,852.26    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 433-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-036, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01147 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 167,700.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 610-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FÉLIX MOISÉS BADOS. CON CÓDIGO 071000016B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01148 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 51,770.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 611-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN C.E.B Alfonso Guillén Zelaya, CON CÓDIGO 071000007B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01149 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 51,770.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 612-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS, CON CÓDIGO 071000004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01150 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 335,401.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 613-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, CON CÓDIGO 0071000011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                       |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 221 de 644

### Municipio: 1710 Potrerillos

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01151 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 51,770.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 614-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DOS AULA TIPO DE 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO 071000009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 299,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | -299,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02105- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 225,611.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02105- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 338,416.85    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02105- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 225,611.23    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02105- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 338,416.85    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 169,208.43    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 124,086.18    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 101,525.05    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 169,208.43    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 282,014.04    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02208- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 282,014.04    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 146,647.30    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 146,647.30    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 146,647.30    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 135,366.75    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02364- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 146,647.30    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 222 de 644

### Municipio: 1710 Potrerillos

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02364- 00001- 00001 |                                   | 203,050.11    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02364- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 203,050.11    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02740- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 299,500.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03952- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 324,117.50    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03952- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 138,907.50    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04211- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 564,028.08    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04211- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 564,028.09    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04507- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS | 451,222.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>9,893,562.34</b>               |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 223 de 644

### Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00411 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,212,968.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6317-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00412 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 1,212,968.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6318-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01220 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 323,058.38    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 690-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01468- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 422,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01468- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | -422,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02106- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 242,500.20    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02106- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 363,750.30    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02106- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 242,500.20    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02106- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 363,750.30    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 181,875.15    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 133,375.11    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 109,125.09    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 181,875.15    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 303,125.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02209- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 303,125.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 157,625.13    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 157,625.13    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 224 de 644

### Municipio: 1711 San Antonio de Flores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 145,500.12    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 157,625.13    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 218,250.18    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 157,625.13    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02365- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 218,250.18    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02745- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 422,500.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03581- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 324,348.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03581- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 139,006.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04212- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 606,250.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04212- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 606,250.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04508- 00001- 00001 | ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES | 485,000.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,969,855.28                        |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 225 de 644

### Municipio: 1712 San Lucas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00413 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 1,302,907.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6320-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00414 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 1,302,907.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6321-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00975 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 398,644.04    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 435-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE SAN LUCAS, CON CÓDIGO 0701-2019-035, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 260,508.47    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 78,152.55     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 390,762.73    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 390,762.73    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01457- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 182,355.94    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 652,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | -652,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 195,381.36    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 143,279.67    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 117,228.81    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 195,381.36    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 325,635.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02107- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 325,635.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 169,330.51    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 169,330.51    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 226 de 644

### Municipio: 1712 San Lucas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 156,305.10    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 169,330.51    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 234,457.64    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 169,330.51    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 234,457.64    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02749- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 652,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03644- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 144,033.90    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03644- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 336,079.10    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 651,271.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 651,271.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04509- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS      | 521,016.97    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,867,757.99                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 227 de 644

### Municipio: 1713 San Matías

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00415 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,088,346.08  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6323-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00416 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 1,088,346.12  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6324-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00869 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 824,229.32    | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.264,116.76 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01672- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 370,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01672- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | -370,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 217,634.88    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 326,452.33    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 217,634.88    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02108- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 326,452.33    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 163,226.16    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 119,699.19    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 97,935.69     | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 163,226.16    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 272,043.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 272,043.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 141,462.67    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 141,462.67    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 141,462.67    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 228 de 644

### Municipio: 1713 San Matías

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 130,580.94    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 141,462.67    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 195,871.40    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 195,871.40    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02754- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 370,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03795- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 145,532.70    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03795- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 339,576.30    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 544,087.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 544,087.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04510- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS | 435,269.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>8,643,997.97</b>              |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 229 de 644

### Municipio: 1714 Soledad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00417 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,384,941.67  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6327-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00418 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 1,384,941.63  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6328-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 704,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | -704,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01785- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 276,692.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01785- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 415,039.10    | 08/04/2020     | 24/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01785- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 276,692.73    | 08/04/2020     | 17/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01785- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 415,039.10    | 08/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 207,519.55    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 152,181.00    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 124,511.73    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 207,519.55    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 345,865.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 345,865.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 179,850.28    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 179,850.28    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 166,015.63    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 179,850.28    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 249,023.46    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 230 de 644

### Municipio: 1714 Soledad

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 179,850.28           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 249,023.46           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 704,500.00           | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03582- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 340,912.60           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03582- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 146,105.40           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 691,731.83           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 691,731.84           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04511- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO | 553,385.47           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>10,048,641.45</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 231 de 644

### Municipio: 1715 Teupasenti

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00419 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,736,501.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6330-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00420 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 1,736,501.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6331-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01191 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 186,858.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 654-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUTO TÉCNICO PROFESIONAL LA UNIÓN, CON CÓDIGO 071500364M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01192 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 164,612.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 655-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA 27 DE JUNIO, CON CÓDIGO 071500365B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01193 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 180,373.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 656-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEUPASENTI, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PEDRO NUFIO, CON CÓDIGO 071500008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                    |
| 0040 | 01 | 01678- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 3,347,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01678- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | -3,347,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 347,466.44    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 521,199.68    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 347,466.45    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02109- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 521,199.68    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 260,599.84    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 191,106.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 156,359.90    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 232 de 644

### Municipio: 1715 Teupasenti

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 260,599.84    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 434,333.06    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02212- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 434,333.06    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 225,853.19    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 225,853.19    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 208,479.88    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 225,853.19    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 312,719.80    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 225,853.19    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02369- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 312,719.81    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02763- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 3,347,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03583- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 560,001.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03583- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 240,000.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 868,666.12    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 868,666.13    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04512- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO | 694,932.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |

Total por Municipio :

15,796,108.90





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 233 de 644

### Municipio: 1716 Texiguat

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00421 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 1,447,821.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6333-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00422 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 1,447,821.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6334-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00976 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 386,634.92    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 436-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TEXIGUAT, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CON CODIGO 0701-2019-015, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01460- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 289,356.37    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01460- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 434,034.58    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01460- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 86,806.92     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01460- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 434,034.58    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01460- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 202,549.47    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01681- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 662,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01681- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | -662,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 217,017.29    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 159,146.01    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 130,210.37    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 217,017.29    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 361,695.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02213- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 361,695.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 188,081.65    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 188,081.65    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT     |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 234 de 644

### Municipio: 1716 Texiguat

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 02370- 00001- 00001 |                                 | 173,613.82    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 188,081.65    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 260,420.75    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 188,081.65    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02370- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 260,420.75    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02580- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 662,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02580- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | -662,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03584- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 338,690.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03584- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 145,152.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04217- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 723,390.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04217- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 723,390.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04513- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL TEXIGUAT     | 578,712.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 10,131,961.87 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 235 de 644

### Municipio: 1717 Vado Ancho

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00423 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,325,213.58  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00424 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 1,325,213.62  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00977 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 245,165.78    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 437-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, CON CÓDIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01685- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 290,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01685- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | -290,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 264,971.76    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 397,457.65    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 264,971.77    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02110- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 397,457.65    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 198,728.82    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 145,734.47    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 119,237.30    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 198,728.82    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 331,214.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02214- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 331,214.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 172,231.65    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 172,231.65    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 172,231.65    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 236 de 644

### Municipio: 1717 Vado Ancho

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02371- 00001- 00001 |                                  | 158,983.05    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 172,231.65    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 238,474.59    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02371- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 238,474.59    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02626- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 290,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02626- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | -290,500.00   | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03935- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 135,251.70    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03935- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 315,587.30    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04218- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 662,429.41    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04218- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 662,429.42    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04514- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO | 529,943.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,175,810.83                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 237 de 644

### Municipio: 1718 Yauyupe

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00425 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 1,258,924.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6339-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00426 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 1,258,924.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6340-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00974 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 398,842.51    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 434-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YAUUYUPE, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN CALLES DE CASCO URBANO DE YAUUYUPE, CON CÓDIGO 0701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 251,777.97    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 75,533.40     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 377,666.98    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 377,666.98    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 176,244.59    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01689- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 143,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01689- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | -143,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 188,833.49    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 138,477.89    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 113,300.09    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 188,833.49    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 314,722.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 314,722.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 163,655.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 163,655.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 238 de 644

### Municipio: 1718 Yauyupe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 151,066.78    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 163,655.69    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 226,600.19    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 163,655.69    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02372- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 226,600.19    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02543- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 143,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02543- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | -143,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03585- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 302,587.60    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03585- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 129,680.40    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 629,444.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 629,444.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04515- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE  | 503,555.97    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,888,075.86                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 239 de 644

### Municipio: 1719 Trojes

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00427 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,757,043.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6342-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00428 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 1,757,043.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6343-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01458- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 351,884.70    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01458- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 105,565.41    | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01458- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 527,827.05    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01458- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 527,827.05    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01458- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 246,319.29    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01469- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 3,905,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01469- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | -3,905,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 263,913.53    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 193,536.59    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 158,348.09    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 263,913.53    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 439,855.88    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02216- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 439,855.88    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 228,725.06    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 228,725.06    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 211,130.80    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 457,450.12    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES    | 316,696.23    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 240 de 644

### Municipio: 1719 Trojes

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 316,696.23    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02874- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 3,905,000.00  | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                  | 01 | 03981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 247,821.00    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 578,249.00    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04220- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 879,711.75    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04220- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 879,711.75    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04516- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES    | 703,769.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 15,986,620.40                   |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 241 de 644

## DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00394 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 3,238,197.92  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6292-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00395 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 3,238,197.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6293-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00867 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,439,783.80  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7470-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.798,414.12 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DANLI DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00979 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 659,345.84    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 439-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 316M2 DE TECHO EN EL ESTADIO MARCELO TINOCO, CON CÓDIGO 0701-2019-029, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00980 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 101,473.78    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 440-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE CONCRETO REFORZADO, ALTOS DE COFRADÍA, CON CÓDIGO 0701-2019-030, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01057 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 174,227.80    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 519-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA EL BOSQUE, CON CÓDIGO 0701-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01058 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 88,330.06     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 520-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE COLONIA LOS PINOS SECTOR LIA, CON CÓDIGO 0701-2019-032 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01059 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 95,033.93     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 521-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE TECHO EN LA ESCUELA CARLOS DIAZ COMUNIDAD DE CALPULES, CON CÓDIGO 0701-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.               |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01060 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 119,625.67    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 522-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE DANLÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 242 de 644

Municipio: 1703 Danlí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar  | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|--|
|      |    |                     |                                 |                |                |               | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 0701-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01628- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 14,069,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01628- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | -14,069,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02095- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 647,794.22     | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02095- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 971,691.32     | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02095- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 971,691.32     | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02095- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 647,794.22     | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 485,845.66     | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 356,286.82     | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 291,507.40     | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 485,845.66     | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 809,742.77     | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02201- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 809,742.77     | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 421,066.24     | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 421,066.24     | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 388,676.53     | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 421,066.24     | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 583,014.80     | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 421,066.24     | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02357- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 583,014.79     | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 243 de 644

### Municipio: 1703 Danlí

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02870- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 14,069,000.00        | 05/06/2020     | 10/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 937,860.60           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 2,188,341.40         | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04204- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 1,619,485.54         | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04204- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 1,619,485.54         | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DANLI          | 1,295,588.43         | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>41,600,891.43</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 244 de 644

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00429 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 11,330,181.92 | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6345-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00430 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 11,330,181.88 | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6346-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 56,274.00     | 07/02/2020     | 17/04/20      | COMPLEMENTO FINAL DEL PAGO EN CONCEPTO DE MATRICULA SEGUN REQUERIMIENTO 68516974003, CORRESPONDIENTE A 38 VEHICULOS NACIONALES QUE CORRESPONDEN AL INVENTARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PERIODO 2019, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.388-2019-SGRM Y SG DE ISABEL CRISTINA NAVAS (SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO: GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL. LOS GASTOS COMPROMETIDOS Y NO DEVENGADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO PODRAN IMPUTARSE A LOS CREDITOS DISPONIBLES PARA DICHA FINALIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. |
| 0040 | 01 | 02120- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,311,036.18  | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02120- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,466,554.28  | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02120- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,466,554.28  | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02120- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,311,036.18  | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,733,277.14  | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,271,069.90  | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,039,966.28  | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,733,277.14  | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,888,795.23  | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,888,795.23  | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,502,173.52  | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,502,173.52  | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 245 de 644

### Municipio: 1801 Alcaldía Municipal del Distrito Central

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 1,386,621.70  | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 3,004,347.04  | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,079,932.57  | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 02374- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 2,079,932.57  | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 04221- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,777,590.46  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04221- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 5,777,590.46  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04517- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL | 4,622,072.37  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 73,559,433.85 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 246 de 644

### Municipio: 1802 Alubarén

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00172 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,279,384.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00173 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,279,384.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00174 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 1,279,384.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 560,000.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | -560,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 255,748.86    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 383,623.30    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 255,748.87    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02122- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 383,623.30    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 191,811.65    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 140,661.88    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 115,086.99    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 191,811.65    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 319,686.08    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02218- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 319,686.08    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 166,236.76    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 153,449.33    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 332,473.52    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 230,173.98    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 247 de 644

### Municipio: 1802 Alubarén

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 230,173.98    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02375- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 166,236.76    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02877- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 560,000.00    | 15/06/2020     | 16/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                  | 01 | 02877- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | -560,000.00   | 15/06/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019 HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                  | 01 | 03982- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 138,346.50    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03982- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 322,808.50    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04222- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 639,372.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04222- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 639,372.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04518- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO | 511,497.73    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,925,783.79                             |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 248 de 644

### Municipio: 1803 Cedros

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00434 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,442,452.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6351-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00435 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,442,452.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6352-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01017 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 160,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 479-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ESCENARIO EL SUYATAL, ALDEA EL HATO CASERIO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-035 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01018 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 120,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 480-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS, CON CÓDIGO 0801-2019-036 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 433,211.68    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 288,807.77    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 433,211.68    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 86,642.34     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 202,165.45    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01471- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,841,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01471- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | -1,841,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 216,605.84    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 158,844.28    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 129,963.50    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 216,605.84    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 361,009.73    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 249 de 644

### Municipio: 1803 Cedros

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02219- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 361,009.73    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 187,725.06    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 187,725.06    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 173,284.66    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 187,725.06    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 259,927.01    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 259,927.01    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 187,725.06    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02561- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 1,841,000.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02561- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | -1,841,000.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03824- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 191,283.90    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03824- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 446,329.10    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 722,019.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 722,019.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04519- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M. | 577,615.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,156,289.05                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 250 de 644

### Municipio: 1804 Curarén

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00436 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,506,835.58  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6354-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00437 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,506,835.62  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6355-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,264,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | -1,264,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 301,002.60    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 451,503.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 301,002.60    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02123- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 451,503.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 225,751.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 165,551.43    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 135,451.17    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 225,751.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 376,253.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02220- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 376,253.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 195,651.69    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 195,651.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 195,651.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 180,601.56    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 195,651.69    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 270,902.34    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 251 de 644

### Municipio: 1804 Curarén

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 270,902.34           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02768- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 1,264,500.00         | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03822- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 185,872.50           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03822- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 433,702.50           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04224- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 752,506.50           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04224- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 752,506.50           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04520- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CURAREN        | 602,005.20           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,519,803.40</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 252 de 644

### Municipio: 1805 El Porvenir

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00175 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,396,457.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00176 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,396,457.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00177 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,396,457.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00438 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,396,457.83  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6356-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00439 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,396,457.83  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6357-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00440 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,396,457.87  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6358-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 01499- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,405,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01499- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | -1,405,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 287,118.34    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 253 de 644

### Municipio: 1805 El Porvenir

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|      |    | 02125- 00001- 00001 |                                   | 430,677.50    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 287,118.33    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02125- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 430,677.50    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 215,338.75    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 215,338.75    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 157,915.08    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 129,203.25    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 358,897.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 358,897.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 186,626.92    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 186,626.92    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 186,626.92    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 172,270.99    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 186,626.92    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 258,406.50    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 258,406.50    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 1,405,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03796- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 237,089.40    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03796- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 553,208.60    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 254 de 644

### Municipio: 1805 El Porvenir

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 04225- 00001- 00001 |                                   | 717,795.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04225- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 717,795.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04521- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR | 574,236.67    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                   | 16,890,648.37 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 255 de 644

### Municipio: 1806 Guaimaca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00441 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,421,811.92  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6359-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DEL AÑO 2019         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00442 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,421,811.92  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6360-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00443 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 1,421,791.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6361-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01094 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 794,186.16    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 556-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.           |
| 0040 | 01 | 01475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 2,023,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | -2,023,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02127- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 289,618.16    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02127- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 434,427.25    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02127- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 434,427.25    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02127- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 289,618.17    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 217,213.62    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 217,213.62    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA,      |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 256 de 644

### Municipio: 1806 Guaimaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02222- 00001- 00001 | F.M.                                 | 159,289.99    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 130,328.18    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 362,022.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 362,022.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 188,251.81    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 188,251.81    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 173,770.89    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 376,503.62    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 260,656.35    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02379- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 260,656.35    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02776- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 2,023,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040                  | 01 | 03983- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 223,240.20    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03983- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 520,893.80    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04226- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 724,045.41    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04226- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 724,045.42    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04522- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M. | 579,236.33    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,198,335.53                        |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 257 de 644

### Municipio: 1807 La Libertad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00444 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,179,155.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6363-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00445 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 1,179,155.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6364-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01482- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 324,000.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01482- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | -324,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02128- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 235,826.60    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02128- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 353,739.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02128- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 235,826.60    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02128- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 353,739.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 176,869.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 129,704.63    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 106,121.97    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 176,869.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 294,783.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 294,783.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 153,287.29    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 141,495.96    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 153,287.29    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 212,243.94    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 153,287.29    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 212,243.94    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 258 de 644

### Municipio: 1807 La Libertad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02380- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 153,287.29    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02782- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 324,000.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03647- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 134,766.30    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03647- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 314,454.70    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04227- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 589,566.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04227- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 589,566.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04523- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD | 471,653.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,319,716.70                      |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 259 de 644

### Municipio: 1808 La Venta

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00446 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,216,275.83  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6366-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00447 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 1,216,275.87  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6367-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01054 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 80,000.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 516-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA VENTA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD LA RAMADA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01500- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 521,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01500- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | -521,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 243,124.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 364,687.43    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 243,124.95    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02130- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 364,687.43    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 182,343.71    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 133,718.72    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 109,406.23    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 182,343.71    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 303,906.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02224- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 303,906.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 158,031.22    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 158,031.22    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 145,874.95    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA VENTA  |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 260 de 644

### Municipio: 1808 La Venta

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 02381- 00001- 00001 |                                 | 158,031.22    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 218,812.46    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 158,031.22    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 218,812.46    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02784- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 521,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03586- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 383,695.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03586- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 164,441.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 607,812.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 607,812.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04524- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA  | 486,249.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,930,937.60                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 261 de 644

### Municipio: 1809 Lepaterique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00448 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,460,138.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6369-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00449 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,460,138.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6370-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01056 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 80,000.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 518-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CULTURA Y CAPACITACIÓN, BARRIO EL CENTRO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 438,552.90    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 292,368.60    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 438,552.90    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 87,710.58     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01394- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 204,658.02    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01484- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,996,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01484- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | -1,996,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 219,276.45    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 219,276.45    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 160,802.73    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 131,565.87    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 365,460.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02225- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 365,460.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 190,039.59    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 190,039.59    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 262 de 644

### Municipio: 1809 Lepaterique

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02382- 00001- 00001 |                                 | 175,421.16           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 190,039.59           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 263,131.74           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 190,039.59           | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 263,131.74           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02786- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 1,996,500.00         | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03649- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 226,903.50           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03649- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 529,441.50           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04229- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 730,921.50           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04229- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 730,921.50           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04525- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE    | 584,737.20           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>12,185,231.50</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 263 de 644

### Municipio: 1810 Maraita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00450 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 1,178,091.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6372-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00451 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 1,178,091.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6373-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 01513- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 478,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01513- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | -478,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02131- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 235,535.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02131- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 353,303.60    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02131- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 235,535.73    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02131- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 353,303.60    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 153,098.23    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 153,098.23    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 153,098.23    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 141,321.43    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 153,098.23    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 211,982.16    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02383- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 211,982.16    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 478,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | -478,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03433- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 1,177,678.67  | 22/06/2020     | 26/06/20      | TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 03823- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 147,001.80    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 264 de 644

### Municipio: 1810 Maraita

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 03823- 00001- 00001 |                                 | 343,004.20          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04230- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 588,839.33          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04230- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 588,839.34          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04526- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA   | 471,071.47          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,027,975.95</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 265 de 644

### Municipio: 1811 Marale

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00452 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,361,624.58  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6374-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (10/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00453 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,361,624.58  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6375-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (11/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00454 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,361,624.62  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6376-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION (12/12) POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. |
| 0040 | 01 | 01485- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 665,000.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01485- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | -665,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02132- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 278,085.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02132- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 417,128.78    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02132- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 278,085.85    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02132- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 417,128.78    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 208,564.39    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 208,564.39    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 152,947.22    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 125,138.63    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE,<br>FRANCISCO MORAZAN | 347,607.31    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 266 de 644

### Municipio: 1811 Marale

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02227- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 347,607.31    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 180,755.80    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 180,755.80    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 166,851.51    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 180,755.80    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 250,277.27    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 180,755.80    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02384- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 250,277.27    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02794- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 665,000.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03736- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 145,906.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03736- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 340,447.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04231- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 695,214.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04231- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 695,214.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04527- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN | 556,171.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,354,116.48                              |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 267 de 644

### Municipio: 1812 Nueva Armenia

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00178 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,123,855.75  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00179 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,123,855.75  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00180 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,123,855.75  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00455 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,123,855.75  | 07/01/2020     | 19/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6377-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00456 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,123,855.75  | 07/01/2020     | 26/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6378-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00457 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 1,123,855.75  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6379-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 01519- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 225,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01519- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | -225,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 224,831.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 337,247.60    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 224,831.73    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02134- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 337,247.60    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 168,623.80    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 168,623.80    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 123,657.45    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 101,174.28    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 281,039.67    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02228- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 281,039.67    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 146,140.63    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 268 de 644

### Municipio: 1812 Nueva Armenia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 146,140.63    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 134,899.03    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 146,140.63    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 202,348.56    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 146,140.63    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02385- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 202,348.56    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02835- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 225,000.00    | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03646- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 135,396.90    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03646- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 315,926.10    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04232- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 562,079.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04232- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 562,079.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04528- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M. | 449,663.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 12,365,755.65 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 269 de 644

### Municipio: 1813 Ojojona

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00458 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 1,360,581.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6380-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00459 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 1,360,581.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6381-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00460 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 1,360,581.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6382-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01045 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 79,449.82     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 507-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE EMPREDADO DE 50.00 ML DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, CON CÓDIGO 0801-2019-044 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01046 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 77,406.20     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 508-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CON ENCHAPE DE PIEDRA EN LA CALLE FILIBERTO GONZALES, BARRIO EL CALVARIO, CON CÓDIGO 0801-2019-045 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.              |
| 0040 | 01 | 01488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 744,000.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | -744,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02135- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 271,930.22    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02135- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 407,895.32    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02135- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 271,930.22    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02135- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 407,895.32    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 203,947.66    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 203,947.66    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 149,561.62    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 122,368.60    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 339,912.77    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 270 de 644

### Municipio: 1813 Ojojona

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02229- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 339,912.77    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 176,754.64    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 176,754.64    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 176,754.64    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 163,158.14    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 176,754.64    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 244,737.19    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02386- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 244,737.19    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02838- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 744,000.00    | 03/06/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02838- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | -744,000.00   | 03/06/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 471,505.30    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 202,073.70    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 679,825.54    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04233- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 679,825.54    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04529- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA   | 543,860.43    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |

Total por Municipio :

10,894,644.55



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 271 de 644

### Municipio: 1814 Orica

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00461 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,356,937.58  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6383-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00462 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,356,937.58  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00463 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,356,937.62  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01491- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,061,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01491- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | -1,061,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 277,349.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 416,024.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 277,349.93    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02137- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 416,024.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 208,012.45    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 208,012.45    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 152,542.46    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 124,807.47    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 346,687.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 272 de 644

### Municipio: 1814 Orica

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                   | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02230- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 346,687.42           | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 180,277.46           | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 180,277.46           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 166,409.95           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 180,277.46           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 249,614.94           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 180,277.46           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02387- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 249,614.94           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02796- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 1,061,500.00         | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03587- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 451,156.30           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA<br>HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020,<br>OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N°<br>062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03587- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 193,352.70           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA<br>HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020,<br>OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N°<br>062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04234- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 693,374.83           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04234- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 693,374.84           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA,<br>FRANCISCO MORAZAN | 554,699.87           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>11,878,520.33</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 273 de 644

### Municipio: 1815 Reitoca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00464 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,393,444.17  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6387-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00465 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 1,393,444.13  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6388-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01055 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 120,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 517-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE REITOCA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN Y PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL LINDO ANDRÉS AGÜERO, CON CÓDIGO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 856,000.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | -856,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02138- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 278,442.66    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02138- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 417,664.00    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02138- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 278,442.67    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02138- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 417,664.00    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 208,832.00    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 153,143.47    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 125,299.20    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 208,832.00    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 348,053.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02231- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 348,053.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 180,987.73    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 180,987.73    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 167,065.61    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 274 de 644

### Municipio: 1815 Reitoca

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 02388- 00001- 00001 |                                 | 180,987.73           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 250,598.40           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 250,598.40           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02388- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 180,987.73           | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02799- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 856,000.00           | 10/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03825- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 193,428.00           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03825- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 451,332.00           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04235- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 696,106.66           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04235- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 696,106.67           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04531- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA   | 556,885.33           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>10,533,386.95</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 275 de 644

### Municipio: 1816 Sábana Grande

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00466 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,345,265.00  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6390-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00467 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,345,265.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6391-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 403,418.65    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 268,945.76    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 80,683.73     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 403,418.65    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01449- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 188,262.04    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,601,500.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | -1,601,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 201,709.32    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 147,920.17    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 121,025.60    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 201,709.32    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 336,182.21    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02232- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 336,182.21    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 174,814.75    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 174,814.75    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 161,367.45    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 349,629.50    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 276 de 644

### Municipio: 1816 Sábana Grande

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 242,051.19           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 242,051.19           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02842- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 1,601,500.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                         | 01 | 03984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 225,682.80           | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 03984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 526,593.20           | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 04236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 672,364.41           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 672,364.42           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04532- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE | 537,891.53           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>10,961,112.85</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 277 de 644

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00468 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,234,225.75  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00469 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,234,225.75  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6394-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.                                    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01016 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 95,542.19     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 478-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CAMBIO DE TECHO Y CIELO FALSO EN EL INSTITUTO SAN ANTONIO DE ORIENTE, ALDEA DE JICARITO, CON CÓDIGO 0801-2019-037 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01027 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 120,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 489-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, CON CÓDIGO 0801-2019-041 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 379,090.70    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 252,727.14    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 75,818.14     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 379,090.70    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 176,908.99    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01498- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,002,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01498- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | -1,002,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 278 de 644

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 189,545.35    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 189,545.35    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 138,999.92    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 113,727.21    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 315,908.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02233- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 315,908.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 164,272.64    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 164,272.64    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 164,272.64    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 151,636.27    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 164,272.64    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 227,454.42    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02390- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 227,454.42    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02803- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 1,002,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03961- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 523,860.40    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03961- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 224,511.60    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 631,817.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 631,817.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 279 de 644

### Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                        |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE | 505,454.27    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,994,362.64                                 |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 280 de 644

### Municipio: 1818 San Buenaventura

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00470 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,070,941.75  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6396-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00471 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 1,070,941.75  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6397-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00890 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 222-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 0801-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01028 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 99,818.32     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 490-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-043 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01522- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 135,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01522- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | -135,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02139- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 214,242.44    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02139- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 321,363.65    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02139- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 214,242.43    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02139- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 321,363.65    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 160,681.83    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 117,833.34    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 96,409.09     | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 160,681.83    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 267,803.04    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02234- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 267,803.04    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 281 de 644

### Municipio: 1818 San Buenaventura

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     | BUENAVENTURA                           |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 139,257.58    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 139,257.58    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 139,257.58    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 128,545.47    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 139,257.58    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 192,818.19    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 192,818.19    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 135,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | -135,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03779- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 133,418.70    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03779- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 311,310.30    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 535,606.08    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 535,606.09    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04534- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 428,484.87    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 7,599,764.37                           |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 282 de 644

### Municipio: 1819 San Ignacio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00472 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,184,346.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6399-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00473 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 1,184,346.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6400-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 364,082.98    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 242,721.97    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 72,816.60     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 364,082.98    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01414- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 169,905.39    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 616,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01497- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | -616,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 182,041.49    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 133,497.09    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 109,224.89    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 182,041.49    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 303,402.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02235- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 303,402.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO    | 157,769.29    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 283 de 644

### Municipio: 1819 San Ignacio

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     | FM                                   |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 157,769.29    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 145,633.18    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 157,769.29    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 218,449.79    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 157,769.29    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 218,449.79    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02647- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 616,500.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02647- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | -616,500.00   | 10/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03648- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 159,049.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03648- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 371,114.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04239- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 606,804.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04239- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 606,804.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM | 485,443.97    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 8,238,740.35  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 284 de 644

### Municipio: 1820 San Juan de Flores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00474 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,314,480.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6402-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00475 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,314,480.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6403-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00926 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 61,769.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 319-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB ÁLVARO CONTRERAS, CON CÓDIGO SACE 82000012, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00927 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 37,058.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 320-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEB RAMÓN RIVERA, CON CÓDIGO SACE 82000003, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| 0040 | 01 | 01190- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,344,795.33  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 201,719.30    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 201,719.30    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 147,927.49    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 121,031.58    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 336,198.83    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01191- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 336,198.83    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE             |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 285 de 644

### Municipio: 1820 San Juan de Flores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 01192- 00001- 00001 | CANTARRANAS                       | 174,823.39    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 174,823.39    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 161,375.45    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 174,823.39    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 242,063.16    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 174,823.39    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01192- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 242,063.16    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01495- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,295,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 01495- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | -1,295,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02552- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 1,295,000.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02552- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | -1,295,000.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03588- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 413,485.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03588- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 177,207.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 672,397.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 672,397.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04536- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS | 537,918.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                   | 9,235,581.15  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 286 de 644

### Municipio: 1821 San Miguelito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00476 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,247,462.67  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00477 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 1,247,462.63  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6406-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01014 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 119,595.69    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 476-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN/PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 0801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01015 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 119,595.69    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 477-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01527- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 107,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01527- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | -107,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 249,471.93    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 374,207.87    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 74,841.57     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 374,207.87    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01780- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 174,630.34    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 187,103.94    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 137,209.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 112,262.35    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 187,103.94    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 311,839.90    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 287 de 644

### Municipio: 1821 San Miguelito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02236- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 311,839.90    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 162,156.75    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 149,683.14    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 324,313.50    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 224,524.72    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 224,524.72    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02393- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 162,156.75    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 03284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 107,000.00    | 23/06/2020     | 25/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA                                   |
| 0040                  | 01 | 03985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 130,863.60    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 305,348.40    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 623,679.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 623,679.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04537- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO | 498,943.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,765,710.83                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 288 de 644

### Municipio: 1822 Santa Ana

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00478 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,209,101.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6408-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00479 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,209,101.00  | 07/01/2020     | 19/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6410-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01024 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 486-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-038 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01025 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 109,430.58    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 487-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, CON CÓDIGO 0801-2019-039 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01026 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 488-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE GRADERÍAS EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, CON CÓDIGO 0801-2019-042 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 694,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01530- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | -694,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 241,262.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 361,894.28    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 361,894.28    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02141- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 241,262.85    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 180,947.14    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 132,694.57    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 108,568.28    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 180,947.14    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 289 de 644

### Municipio: 1822 Santa Ana

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 301,578.56          | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02237- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 301,578.56          | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 156,820.85          | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 156,820.85          | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 156,820.85          | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 144,757.71          | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 156,820.85          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 217,136.57          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02394- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 217,136.57          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02648- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 694,500.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02648- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | -694,500.00         | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03778- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 247,948.20          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03778- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 578,545.80          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 603,157.12          | 12/09/2020     | 22/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 603,157.13          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 482,525.70          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,821,909.28</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 290 de 644

### Municipio: 1823 Santa Lucía

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00480 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 881,408.02    | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6417-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 169-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO DE LPS.248,655.48 PAGO 5/6 ( LPS.1,491,932.86) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,FRANCISCO MORAZAN REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00481 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 881,408.04    | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6419-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 169-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO DE LPS.248,655.48 PAGO 6/6 ( LPS.1,491,932.86) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA,FRANCISCO MORAZAN REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA. |
| 0040 | 01 | 01283- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 1,134,109.17  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 170,116.38    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 124,752.01    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 102,069.82    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 170,116.38    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 283,527.29    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 283,527.29    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 147,434.19    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 136,093.11    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 147,434.19    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 291 de 644

### Municipio: 1823 Santa Lucía

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 204,139.65    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 147,434.19    | 16/03/2020     | 28/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 204,139.65    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01285- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 147,434.19    | 16/03/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 424,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 01533- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | -424,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02541- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 424,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02541- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | -424,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03534- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 566,886.60    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 03534- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 242,951.40    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 04243- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 567,054.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04243- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 567,054.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04539- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA | 453,643.67    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 7,562,734.41                      |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 292 de 644

### Municipio: 1824 Talanga

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00482 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,585,475.00  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6420-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00483 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,585,475.00  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6421-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00484 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 1,585,475.00  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6423-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01073 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 399,839.94    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 535-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0801-2019-046 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01493- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 2,030,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01493- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | -2,030,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 317,192.44    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 475,788.68    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 475,788.68    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02143- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 317,192.45    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 237,894.34    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 174,455.85    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 142,736.60    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 237,894.34    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 396,490.56    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02238- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 396,490.56    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02395- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 206,175.09    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02395- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 206,175.09    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
|      |    |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 293 de 644

### Municipio: 1824 Talanga

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02395- 00001- 00001 |                                 | 190,315.47           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02395- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 206,175.09           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02395- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 285,473.21           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02395- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 285,473.21           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02395- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 206,175.09           | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02809- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 2,030,000.00         | 10/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03937- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 253,648.20           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03937- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 591,845.80           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04244- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 792,981.12           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04244- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE TALANGA   | 792,981.13           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>14,375,607.94</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 294 de 644

### Municipio: 1825 Tatumbula

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00485 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 1,124,362.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6425-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00486 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 1,124,362.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6426-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01539- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 444,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01539- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | -444,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02144- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 224,658.04    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02144- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 336,987.08    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02144- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 224,658.05    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02144- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 336,987.08    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 168,493.54    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 123,561.93    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 101,096.12    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 168,493.54    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 280,822.56    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02239- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 280,822.56    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 146,027.73    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 146,027.73    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 134,794.83    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 146,027.73    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 202,192.25    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 146,027.73    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 295 de 644

### Municipio: 1825 Tatumbla

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02396- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 202,192.25    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 444,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | -444,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03589- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 522,678.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03589- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 224,005.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04245- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 561,645.12    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04245- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 561,645.13    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04541- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA       | 449,316.10    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 7,937,886.10  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 296 de 644

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00487 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,155,598.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6428-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00488 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,155,598.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00897 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 355,096.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 264-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y DOS MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO MANUEL BONILLA, CON CÓDIGO SACE 082600060, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01218 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 635,387.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 688-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑO Y CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LOS ANGELES CON CÓDIGO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                   |
| 0040 | 01 | 01440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 356,160.65    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 237,440.44    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 71,232.13     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 356,160.65    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 166,208.30    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01501- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,125,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01501- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | -1,125,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 297 de 644

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 178,080.33    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 178,080.33    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 130,592.24    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 106,848.19    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 296,800.54    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02240- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 296,800.54    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 154,336.28    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 154,336.28    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 142,464.27    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 154,336.28    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 213,696.39    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 154,336.28    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02397- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 213,696.39    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02553- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 1,125,000.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02553- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | -1,125,000.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 575,577.10    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040 | 01 | 03535- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 246,675.90    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 298 de 644

### Municipio: 1826 Valle de Angeles

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 04246- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 593,601.08    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04246- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 593,601.09    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04542- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES | 474,880.87    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,347,622.55                           |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 299 de 644

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00489 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,184,497.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6431-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00490 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,184,497.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6432-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019                                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00924 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 164,843.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 317-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CEB TRINIDAD ZAVALA, CON CÓDIGO SACE 082700005B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00925 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 164,843.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 318-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN JARDÍN DE NIÑOS RAYITO DE LUZ, CON CÓDIGO SACE 82700017, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01193- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 1,214,489.08  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 182,173.36    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 182,173.36    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 133,593.80    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 109,304.02    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 303,622.27    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01194- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 303,622.27    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 157,883.58    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 300 de 644

### Municipio: 1827 Villa de San Francisco

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 157,883.58          | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 145,738.70          | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 157,883.58          | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 218,608.03          | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 157,883.58          | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01195- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 218,608.03          | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01492- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 646,500.00          | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 01492- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | -646,500.00         | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 646,500.00          | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03590- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 450,865.80          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03590- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 193,228.20          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04247- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 607,244.54          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04247- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 607,244.54          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04543- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO | 485,795.63          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                      | <b>9,333,027.45</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 301 de 644

### Municipio: 1828 Vallecillo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00491 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,004,327.28  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6435-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 11/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.<br>TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00492 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 1,004,327.15  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6436-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-CB-175-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA EL PAGO 12/12 PARCIAL POR (LPS.293,268.39) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LA DEMANDA # 0801-2014-00452-LTO POR UN MONTO TOTAL DE LPS.3,519,220.77 EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.<br>TAMBIEN SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLECILLO DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01546- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 723,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01546- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | -723,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 265,433.38    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 398,150.08    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 265,433.38    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02146- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 398,150.08    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 199,075.04    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 145,988.36    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 119,445.02    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 302 de 644

### Municipio: 1828 Vallecillo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 199,075.04    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 331,791.73    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02241- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 331,791.73    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 172,531.70    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 172,531.70    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 159,260.02    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 345,063.40    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 238,890.05    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 238,890.05    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02848- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 723,500.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                  | 01 | 03986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 152,986.50    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 356,968.50    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04248- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 663,583.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04248- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 663,583.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04544- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO | 530,866.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,081,643.88                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 303 de 644

### DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

Municipio: 1901 Puerto Lempira

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00493 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,936,099.08  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6438-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00494 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 1,936,099.12  | 07/01/2020     | 18/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6439-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01550- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 583,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01550- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | -583,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01881- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 388,169.44    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01881- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 582,254.18    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01881- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 388,169.45    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01881- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 582,254.18    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 291,127.09    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 213,493.20    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 174,676.25    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 291,127.09    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 485,211.81    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01884- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 485,211.81    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 252,310.14    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 252,310.14    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 252,310.14    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 232,901.68    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 252,310.14    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 304 de 644

### Municipio: 1901 Puerto Lempira

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 349,352.50           | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01887- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 349,352.51           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02851- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 583,000.00           | 15/06/2020     | 16/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 398,665.50           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 930,219.50           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 970,423.62           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 970,423.63           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04545- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA | 776,338.90           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                      | <b>14,323,811.10</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 305 de 644

### Municipio: 1902 Brus Laguna

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00495 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,521,499.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6441-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00496 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 1,521,499.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6442-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 456,710.60    | 20/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 304,473.74    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 91,342.12     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 456,710.60    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01365- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 213,131.61    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 198,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01555- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | -198,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 228,355.30    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 167,460.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 137,013.18    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 228,355.30    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 380,592.17    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01890- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 380,592.17    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 197,907.93    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 182,684.23    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 197,907.93    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 274,026.36    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 197,907.93    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 306 de 644

### Municipio: 1902 Brus Laguna

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 274,026.36    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01894- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 197,907.93    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02853- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 198,000.00    | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03667- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 172,027.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03667- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 401,396.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04250- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 761,184.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04250- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 761,184.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04546- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA | 608,947.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>10,512,845.65</b>              |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 307 de 644

### Municipio: 1903 Ahuas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00497 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,479,481.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6444-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00498 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,479,481.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6445-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 1,479,820.33  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 221,973.05    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 162,780.24    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 133,183.83    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 221,973.05    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 369,955.08    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 369,955.08    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 192,376.64    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 192,376.64    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 177,578.45    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 192,376.64    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 266,367.66    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 192,376.64    | 16/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 266,367.66    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 177,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                     |
| 0040 | 01 | 01558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | -177,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                     |
| 0040 | 01 | 02816- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 177,000.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 308 de 644

### Municipio: 1903 Ahuas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 03700- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 151,250.70    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03700- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 352,918.30    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04251- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 739,910.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04251- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 739,910.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04547- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS | 591,928.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,151,341.95                           |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 309 de 644

### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01074 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 599,994.44    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 536-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO, CON CÓDIGO 0901-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01562- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 26,000.00     | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01562- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | -26,000.00    | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01898- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 256,430.64    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01898- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 384,645.95    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01898- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 256,430.63    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01898- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 384,645.95    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 192,322.98    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 192,322.98    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 141,036.85    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 115,393.78    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 320,538.29    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01902- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 320,538.29    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01906- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 166,679.91    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01906- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 166,679.91    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01906- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 153,858.39    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01906- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 166,679.91    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 310 de 644

### Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|-------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01906-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 230,787.57    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01906-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 166,679.91    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01906-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 230,787.57    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02855-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 26,000.00     | 15/06/2020     | 16/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03591-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 331,232.30    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03591-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 141,956.70    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04252-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 641,076.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04252-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 641,076.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04548-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES | 512,861.27    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                   | 6,740,657.39                                |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 311 de 644

### Municipio: 1905 Villeda Morales

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00502 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,398,880.42  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6451-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00503 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 1,398,880.38  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6453-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01566- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 231,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01566- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | -231,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01909- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 279,544.26    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01909- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 419,316.40    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01909- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 279,544.27    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01909- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 419,316.40    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 209,658.20    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 153,749.35    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 125,794.92    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 209,658.20    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 349,430.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01912- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 349,430.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 181,703.77    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 181,703.77    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 167,726.57    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 181,703.77    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 251,589.84    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 181,703.77    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 312 de 644

### Municipio: 1905 Villeda Morales

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01915- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 251,589.84          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIAS MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02627- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 231,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02627- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | -231,000.00         | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 150,168.30          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03668- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 350,392.70          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04253- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 698,860.66          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04253- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 698,860.67          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04549- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES | 559,088.53          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                  | <b>9,448,295.65</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 313 de 644

### Municipio: 1906 Wampusirpi

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00504 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,466,864.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6455-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00505 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 1,466,864.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6456-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01089 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 399,618.99    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 551-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01090 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 599,185.71    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 552-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01570- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 61,500.00     | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01570- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | -61,500.00    | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01918- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 293,252.22    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01918- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 439,878.32    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01918- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 293,252.22    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01918- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 439,878.32    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 219,939.16    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 161,288.72    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 131,963.50    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 219,939.16    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 366,565.27    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01922- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 366,565.27    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 314 de 644

### Municipio: 1906 Wampusirpi

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
|                              |    | 01924- 00001- 00001 | GRACIAS A DIOS                                     | 190,613.94           | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 190,613.94           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 175,951.34           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 190,613.94           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 263,926.99           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 190,613.94           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 01924- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 263,926.99           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02858- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 61,500.00            | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02858- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | -61,500.00           | 20/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03592- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 325,002.30           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03592- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 139,286.70           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04254- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 733,130.54           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04254- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 733,130.54           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04550- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI<br>GRACIAS A DIOS | 586,504.43           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>10,848,371.25</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 315 de 644

### DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

Municipio: 2001 La Esperanza

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00506 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,180,765.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6458-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00507 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 1,180,765.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6459-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01571- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 742,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                     |
| 0040 | 01 | 01571- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | -742,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DEL COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                     |
| 0040 | 01 | 01936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 236,069.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 354,103.73    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 354,103.73    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 236,069.15    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 177,051.86    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 177,051.86    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 129,838.03    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 106,231.12    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 295,086.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 295,086.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 153,444.95    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 153,444.95    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 141,641.47    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 153,444.95    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 212,462.24    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 316 de 644

### Municipio: 2001 La Esperanza

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 153,444.95          | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01943- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 212,462.24          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02649- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 742,000.00          | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02649- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | -742,000.00         | 10/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03714- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 262,409.40          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03714- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 612,288.60          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04255- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 590,172.87          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04255- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 590,172.88          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04551- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA | 472,138.30          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>8,429,750.60</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 317 de 644

### Municipio: 2002 Camasca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00508 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 1,188,994.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6460-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00509 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 1,188,994.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6461-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00510 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 1,188,994.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6462-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01573- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 615,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01573- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | -615,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 237,640.06    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 356,460.10    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 237,640.07    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01946- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 356,460.10    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 178,230.05    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 130,702.04    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 106,938.03    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 178,230.05    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 297,050.08    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01948- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 297,050.08    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 154,466.04    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 154,466.04    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 154,466.04    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 142,584.05    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 154,466.04    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 318 de 644

### Municipio: 2002 Camasca

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 213,876.06          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01949- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 213,876.06          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02640- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 615,500.00          | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02640- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | -615,500.00         | 10/06/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 141,512.10          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03797- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 330,194.90          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04256- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 594,100.16          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04256- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 594,100.17          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04552- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CAMASCA        | 475,280.13          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,266,771.48</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 319 de 644

### Municipio: 2003 Colomoncagua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00511 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,445,227.42  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6463-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00512 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,445,227.42  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6464-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00513 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,445,227.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6465-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,285,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01575- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | -1,285,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 288,726.56    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 433,089.85    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 288,726.57    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 433,089.85    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 216,544.92    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 158,799.61    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 129,926.96    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 216,544.92    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 360,908.21    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 360,908.21    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 187,672.27    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 187,672.27    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 187,672.27    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 173,235.93    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 320 de 644

### Municipio: 2003 Colomoncagua

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 187,672.27           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 259,853.91           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01962- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 259,853.91           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02860- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 1,285,500.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 387,985.50           | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03954- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 166,279.50           | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04257- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 721,816.41           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04257- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 721,816.42           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04553- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA | 577,453.13           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>12,527,431.67</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 321 de 644

### Municipio: 2004 Concepción

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00514 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,291,175.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6466-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00515 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,291,175.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6467-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00516 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 1,291,175.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6468-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01577- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 709,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01577- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | -709,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 258,258.08    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 387,387.13    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 258,258.08    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01964- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 387,387.13    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 193,693.56    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 193,693.56    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 142,041.95    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 116,216.13    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 322,822.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01967- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 322,822.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 167,867.75    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 167,867.75    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 154,954.86    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 167,867.75    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 322 de 644

### Municipio: 2004 Concepción

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 232,432.28           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 167,867.75           | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 232,432.28           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02862- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 709,500.00           | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03715- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 149,779.50           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03715- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 349,485.50           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 645,645.21           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 645,645.21           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04554- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA | 516,516.17           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,763,969.63</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 323 de 644

### Municipio: 2005 Dolores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00517 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,286,956.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00518 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 1,286,956.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01069 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 724,874.34    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 531-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DOLORES, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                        |
| 0040 | 01 | 01395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 395,121.20    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 263,414.14    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 79,024.24     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 395,121.20    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01395- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 184,389.89    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01578- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 490,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01578- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | -490,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 197,560.60    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 197,560.60    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 144,877.77    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 118,536.36    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 329,267.67    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 324 de 644

### Municipio: 2005 Dolores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01973- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 329,267.67    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 171,219.19    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 171,219.19    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 158,048.47    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 171,219.19    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 237,072.72    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 171,219.19    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 237,072.72    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02562- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 490,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02562- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | -490,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03717- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 138,819.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03717- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 323,912.40    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 658,535.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 658,535.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04555- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA | 526,828.27    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |

Total por Municipio :

9,556,629.59



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 325 de 644

### Municipio: 2006 Intibucá

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00519 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 1,777,767.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6474-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00520 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 1,777,767.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6475-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01580- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 3,615,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01580- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | -3,615,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01982- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 355,738.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01982- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 533,608.10    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01982- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 355,738.73    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01982- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 533,608.10    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 266,804.05    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 195,656.30    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 160,082.43    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 266,804.05    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 444,673.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 444,673.42    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 231,230.18    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 231,230.18    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 213,443.23    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 231,230.18    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 320,164.86    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 231,230.18    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 326 de 644

### Municipio: 2006 Intibucá

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 320,164.86           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02864- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 3,615,000.00         | 16/06/2020     | 21/07/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03713- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 320,619.90           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03713- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 748,113.10           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 889,346.83           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 889,346.84           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04556- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA  | 711,477.47           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>16,065,520.15</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 327 de 644

### Municipio: 2007 Jesús de Otoro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00521 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,419,033.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6477-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00522 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,419,033.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6478-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01194 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 167,700.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 657-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO 100700048P01 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01196- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,418,182.50  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 212,727.38    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 212,727.38    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 156,000.08    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 127,636.40    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 354,545.63    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01197- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 354,545.63    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 184,363.73    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 184,363.73    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 184,363.73    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 170,181.88    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 184,363.73    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 255,272.85    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01198- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 255,272.85    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01582- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,800,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 328 de 644

### Municipio: 2007 Jesús de Otoro

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 01582- 00001- 00001 |                                   | -1,800,000.00        | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02819- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 1,800,000.00         | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03798- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 217,851.60           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03798- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 508,320.40           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 709,091.25           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 709,091.25           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04557- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO | 567,273.00           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                   | <b>11,771,941.20</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 329 de 644

### Municipio: 2008 Magdalena

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00523 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,250,565.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6482-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00524 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,250,565.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6483-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00525 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 1,250,565.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6484-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01070 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 720,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 532-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1001-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 375,091.03    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 250,060.67    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 75,018.21     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 375,091.03    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01396- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 175,042.48    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01584- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 423,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01584- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | -423,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 187,545.51    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 137,533.38    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 112,527.30    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 187,545.51    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 312,575.86    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01990- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 312,575.86    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01994- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 162,539.44    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
|      |    |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 330 de 644

### Municipio: 2008 Magdalena

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01994- 00001- 00001 |                                 | 162,539.44    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01994- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 150,036.42    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01994- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 162,539.44    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01994- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 225,054.62    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01994- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 162,539.44    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01994- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 225,054.62    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02866- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 423,500.00    | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03593- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 317,863.70    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03593- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 136,227.30    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 625,151.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 625,151.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04558- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA | 500,121.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,850,621.80                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 331 de 644

### Municipio: 2009 Masaguara

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00526 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,422,779.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6486-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00527 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,422,779.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6487-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 426,633.30    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 284,422.20    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 85,326.66     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 426,633.30    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01441- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 199,095.54    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01587- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,251,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01587- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | -1,251,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 213,316.65    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 156,432.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 127,989.99    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 213,316.65    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 355,527.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01998- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 355,527.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 184,874.43    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 184,874.43    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 170,653.32    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 184,874.43    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 332 de 644

### Municipio: 2009 Masaguara

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 255,979.98           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 184,874.43           | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02003- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 255,979.98           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02868- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 1,251,500.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03650- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 166,612.80           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03650- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 388,763.20           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04263- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 711,055.50           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04263- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 711,055.50           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04559- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA | 568,844.40           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,909,723.70</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 333 de 644

### Municipio: 2010 San Antonio

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00528 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,299,501.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6488-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00529 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,299,501.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6489-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00530 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,299,501.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6490-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01280- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 1,299,086.92  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 194,863.04    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 142,899.56    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 116,917.82    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 194,863.04    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 324,771.73    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01281- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 324,771.73    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 168,881.30    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 168,881.30    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 155,890.42    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 168,881.30    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 233,835.65    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 168,881.30    | 16/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 233,835.65    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01590- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 330,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01590- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | -330,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02821- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 330,000.00    | 23/06/2020     | 25/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 334 de 644

### Municipio: 2010 San Antonio

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 03718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 138,714.00    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 323,666.00    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 649,543.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 649,543.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04560- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO    | 519,634.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,406,866.48                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 335 de 644

### Municipio: 2011 San Isidro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00531 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,188,519.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6492-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00532 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 1,188,519.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6493-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01594- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 505,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01594- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | -505,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 237,774.72    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 356,662.07    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 237,774.72    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02006- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 356,662.07    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 178,331.04    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 178,331.04    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 130,776.09    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 106,998.61    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 297,218.40    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02242- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 297,218.40    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 154,553.57    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 154,553.57    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 142,664.82    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 154,553.57    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 213,997.24    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 336 de 644

### Municipio: 2011 San Isidro

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 154,553.57          | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02400- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 213,997.24          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02872- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 505,000.00          | 08/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03594- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 320,556.60          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03594- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 137,381.40          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04265- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 594,436.79          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04265- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 594,436.79          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04561- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA | 475,549.43          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>8,571,019.75</b> |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 337 de 644

### Municipio: 2012 San Juan

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00533 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,241,621.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6495-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00534 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,241,621.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6496-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 381,357.30    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 254,238.20    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 76,271.46     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 381,357.30    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01442- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 177,966.74    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01597- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,229,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01597- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | -1,229,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 190,678.65    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 190,678.65    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 139,831.01    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 114,407.19    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 317,797.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02243- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 317,797.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN,          | 165,254.83    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 338 de 644

### Municipio: 2012 San Juan

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | INTIBUCA                                 |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 165,254.83    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 165,254.83    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 152,542.92    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 165,254.83    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 228,814.38    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 228,814.38    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02823- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,229,000.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 368,999.40    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 158,142.60    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 1,271,191.00  | 12/09/2020     | 25/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04562- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA | 508,476.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 9,832,625.40  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 339 de 644

### Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00535 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,448,144.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6498-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00536 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 1,448,144.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6499-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01601- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 850,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01601- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | -850,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02013- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 289,625.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02013- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 434,437.73    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02013- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 289,625.15    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02013- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 434,437.73    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 217,218.86    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 217,218.86    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 159,293.83    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 130,331.32    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 362,031.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02244- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 362,031.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 188,256.35    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 188,256.35    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 188,256.35    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 173,775.07    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 188,256.35    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 340 de 644

### Municipio: 2013 San Marcos de la Sierra

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 260,662.64           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02402- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 260,662.64           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02827- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 850,000.00           | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03799- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 146,964.90           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03799- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 342,918.10           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04267- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 724,062.87           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04267- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 724,062.88           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04563- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA | 579,250.30           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>10,607,926.10</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 341 de 644

### Municipio: 2014 San Miguelito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00537 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,307,986.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00538 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 1,307,986.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01604- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 861,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01604- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | -861,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 267,799.12    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 401,698.67    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 267,799.12    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02016- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 401,698.67    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 200,849.34    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 200,849.34    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 147,289.51    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 120,509.59    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 334,748.90    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02245- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 334,748.90    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 174,069.43    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 174,069.43    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 342 de 644

### Municipio: 2014 San Miguelito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02403- 00001- 00001 | MIGUELITO, INTIBUCA                           |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 160,679.46    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 174,069.43    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 241,019.20    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 174,069.43    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02403- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 241,019.20    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02875- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 861,000.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03716- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 145,258.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03716- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 338,936.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 669,497.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 669,497.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04564- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA | 535,598.23    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 9,852,749.35  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 343 de 644

### Municipio: 2015 Santa Lucía

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00539 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 1,316,978.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6504-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00540 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 1,316,978.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6505-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01608- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 409,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01608- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | -409,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02018- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 263,312.88    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02018- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 394,969.33    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02018- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 263,312.88    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02018- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 394,969.33    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 329,141.11    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 197,484.66    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 118,490.79    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 144,822.09    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 197,484.66    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02343- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 329,141.11    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 171,153.37    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 171,153.37    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 157,987.74    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 171,153.37    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 236,981.60    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 171,153.37    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 344 de 644

### Municipio: 2015 Santa Lucía

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02404- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 236,981.60    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02829- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 409,000.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN MARCO DE LA EMERGENCIA CODIV-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 138,294.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 322,687.40    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04269- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 658,282.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04269- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 658,282.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04565- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA    | 526,625.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,296,821.65                    |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 345 de 644

### Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00541 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,387,264.00  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6506-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE AÑO 2019.                       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00542 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,387,264.00  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00543 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 1,387,264.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01195 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA EL MILAGRO, CON CÓDIGO 101600032B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01196 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01197 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| 0040 | 01 | 01611- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 2,194,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE              |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 346 de 644

### Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    | 01611- 00001- 00001 | YAMARANGUILA                       | -2,194,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                       |
| 0040 | 01 | 01786- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 289,381.58    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01786- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 434,072.38    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01786- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 289,381.58    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01786- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 434,072.38    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 217,036.19    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 217,036.19    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 159,159.87    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 130,221.71    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 361,726.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02247- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 361,726.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 188,098.03    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 188,098.03    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 173,628.94    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 188,098.03    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 260,443.43    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 188,098.03    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02405- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 260,443.43    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02669- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 2,194,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 347 de 644

### Municipio: 2016 Yamaranguila

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 03536- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 412,164.90           | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                         | 01 | 03536- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 176,642.10           | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                         | 01 | 04270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 723,453.96           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04270- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 723,453.96           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04566- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA | 578,763.17           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                    | <b>13,969,406.85</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 348 de 644

### Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00544 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,399,062.08  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6510-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00545 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,399,062.12  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6511-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01144- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,400,599.58  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 210,089.94    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 210,089.94    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 154,065.95    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 126,053.95    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 350,149.90    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01145- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 350,149.90    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 182,077.95    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 182,077.95    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 168,071.94    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 182,077.95    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 252,107.92    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 182,077.95    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01146- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 252,107.92    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,095,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | -1,095,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02674- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 1,095,500.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 349 de 644

### Municipio: 2017 San Francisco de Opalaca

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 03595- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 363,218.10           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03595- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 155,664.90           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04271- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 700,299.79           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04271- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 700,299.79           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA | 560,239.83           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>10,575,145.35</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 350 de 644

### DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Municipio: 2101 Roatán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00546 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,364,653.83  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6513-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00547 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,364,653.87  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6514-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01461- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 267,188.95    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01461- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,068,755.80  | 01/04/2020     | 17/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01617- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 371,500.00    | 30/03/2020     | 17/04/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01617- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | -371,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 200,391.71    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 146,953.92    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 120,235.03    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 200,391.71    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 333,986.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02248- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 333,986.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 173,672.82    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 173,672.82    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 160,313.35    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 173,672.82    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 240,470.06    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 173,672.82    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02407- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 240,470.06    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 351 de 644

### Municipio: 2101 Roatán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02878- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 371,500.00    | 15/06/2020     | 16/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03726- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 464,847.30    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03726- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 1,084,643.70  | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04272- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 667,972.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04272- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 667,972.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04568- 00001- 00001 | ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA | 534,377.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 10,528,455.60 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 352 de 644

### Municipio: 2102 Guanaja

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00548 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,053,687.00  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6515-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00549 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,053,687.00  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6516-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00550 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 1,053,687.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6517-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01622- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 45,000.00     | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01622- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | -45,000.00    | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 210,207.00    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 315,310.50    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 315,310.50    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02051- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 210,207.00    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 157,655.25    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 115,613.85    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 94,593.15     | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 157,655.25    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 262,758.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02249- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 262,758.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 136,634.55    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 136,634.55    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 126,124.20    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 273,269.10    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 189,186.30    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 353 de 644

### Municipio: 2102 Guanaja

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02408- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 189,186.30          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02880- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 45,000.00           | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                         | 01 | 02880- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | -45,000.00          | 26/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                 |
| 0040                         | 01 | 03987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 148,175.70          | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 03987- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 345,743.30          | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 04273- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 525,517.50          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04273- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 525,517.50          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04569- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA   | 420,414.00          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,279,534.00</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 354 de 644

### Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00551 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,148,727.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6519-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00552 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 1,148,727.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6520-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 343,071.28    | 19/03/2020     | 23/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 228,714.17    | 19/03/2020     | 23/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 68,614.26     | 19/03/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 343,071.28    | 19/03/2020     | 16/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01348- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 160,099.93    | 19/03/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01625- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 388,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01625- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | -388,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 171,535.64    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 125,792.80    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 102,921.38    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 171,535.64    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 285,892.73    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02250- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 285,892.73    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 148,664.22    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 148,664.22    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 148,664.22    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 137,228.50    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 355 de 644

### Municipio: 2103 José Santos Guardiola

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 148,664.22          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 205,842.77          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02409- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 205,842.77          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02883- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 388,500.00          | 08/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03826- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 159,440.10          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03826- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 372,026.90          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 571,785.46          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 571,785.46          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04570- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA | 457,428.37          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>8,249,134.75</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 356 de 644

Municipio: 2104 Utila

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00553 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 1,065,811.92  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6521-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00554 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 1,065,811.92  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6522-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00555 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 1,065,811.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6523-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01629- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 30,000.00     | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01629- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | -30,000.00    | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 212,964.02    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 319,446.02    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 319,446.02    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02058- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 212,964.02    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 159,723.01    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 117,130.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 95,833.81     | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 159,723.01    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 266,205.02    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02251- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 266,205.02    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 138,426.61    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 138,426.61    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 138,426.61    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 127,778.42    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 138,426.61    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 357 de 644

### Municipio: 2104 Utila

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 191,667.61    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02410- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 191,667.61    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02582- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 30,000.00     | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02582- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | -30,000.00    | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03939- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 136,632.00    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03939- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 318,808.00    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 532,410.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 532,410.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE UTILA          | 425,928.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,338,084.07                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 358 de 644

## DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Municipio: 2201 La Paz

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00556 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,633,841.58  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6524-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00557 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,633,841.58  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6525-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00558 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 1,633,841.62  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6526-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01633- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 2,437,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01633- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | -2,437,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02071- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 326,659.30    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02071- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 489,988.95    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02071- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 489,988.95    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02071- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 326,659.30    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 244,994.48    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 179,662.62    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 146,996.66    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 244,994.48    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 408,324.13    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02252- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 408,324.13    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 212,328.55    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 212,328.55    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 195,995.56    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 212,328.55    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 293,993.37    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 359 de 644

### Municipio: 2201 La Paz

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 212,328.55    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02411- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 293,993.37    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02826- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 2,437,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03670- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 341,860.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03670- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 797,674.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04276- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 816,648.25    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04276- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 816,648.25    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04680- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ    | 653,318.60    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>15,664,564.38</b>            |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 360 de 644

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00559 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,289,553.67  | 07/01/2020     | 19/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6527-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00560 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,289,553.67  | 07/01/2020     | 26/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6528-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00561 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 1,289,553.63  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6529-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01104 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 359,809.41    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 566-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL, CON CÓDIGO 1201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01638- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 373,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01638- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | -373,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02072- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 257,872.66    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02072- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 386,809.00    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02072- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 257,872.67    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02072- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 386,809.00    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 193,404.50    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 193,404.50    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 141,829.97    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 116,042.70    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 322,340.83    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02253- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 322,340.83    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 167,617.23    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 361 de 644

### Municipio: 2202 Aguanqueterique

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 167,617.23           | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 167,617.23           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 154,723.61           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 167,617.23           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 232,085.40           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02412- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 232,085.40           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 373,000.00           | 08/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02837- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | -373,000.00          | 08/06/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 137,119.80           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 319,946.20           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04277- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 644,681.66           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04277- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 644,681.67           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04683- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE | 515,745.33           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>10,358,735.03</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 362 de 644

### Municipio: 2203 Cabañas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00562 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,179,752.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6531-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00563 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,179,752.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6532-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 1,180,103.00  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 177,015.45    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 177,015.45    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 129,811.33    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 106,209.27    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 295,025.75    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01148- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 295,025.75    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 153,413.39    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 153,413.39    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 141,612.36    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 153,413.39    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 212,418.54    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 153,413.39    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01149- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 212,418.54    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01640- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 383,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01640- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | -383,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02583- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 383,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02583- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | -383,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 363 de 644

### Municipio: 2203 Cabañas

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 03596-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 322,820.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03596-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 138,351.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04278-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 590,051.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04278-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 590,051.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04685-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS        | 472,041.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                   | 8,013,129.50                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 364 de 644

### Municipio: 2204 Cane

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00564 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 1,160,240.92  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6534-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00565 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 1,160,240.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6535-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00921 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 235,488.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 314-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MANUEL FRANCISCO VELEZ, CON CÓDIGO SACE 120400001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00922 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 387,172.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 315-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE, CON CÓDIGO SACE 120400005M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00923 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 100,600.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 316-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO EN CEPB ALONZO TEJEDA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 120400004P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00955 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 94,669.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 414-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RODOLFO ROJAS, CON CÓDIGO 12050007B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 01645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 166,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | -166,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 232,197.44    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 69,659.24     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 348,296.18    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 348,296.18    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 365 de 644

Municipio: 2204 Cane

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 162,538.21    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 174,148.09    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 127,708.60    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 104,488.85    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 174,148.09    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 290,246.81    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02254- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 290,246.81    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 150,928.34    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 150,928.34    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 150,928.34    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 139,318.47    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 150,928.34    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 208,977.71    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 208,977.71    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02663- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 166,500.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02663- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | -166,500.00   | 10/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03780- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 136,254.00    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03780- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 317,926.00    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04279- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 580,493.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 366 de 644

Municipio: 2204 Cane

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04279- 00001- 00001 |                                 | 580,493.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 04686- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ       | 464,394.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,700,934.70                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 367 de 644

### Municipio: 2205 Chinacla

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00566 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,324,002.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6537-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00567 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 1,324,002.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6538-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01648- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 862,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01648- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | -862,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 264,964.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 397,447.25    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 264,964.83    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 397,447.25    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 198,723.63    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 198,723.63    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 145,730.66    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 119,234.17    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 331,206.04    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02255- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 331,206.04    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 172,227.14    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 172,227.14    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 172,227.14    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 158,978.91    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 172,227.14    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 238,468.35    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 368 de 644

### Municipio: 2205 Chinacla

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02414- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 238,468.35          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02678- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 862,500.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 150,389.40          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03781- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 350,908.60          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04280- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 662,412.08          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04280- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 662,412.09          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04689- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ | 529,929.67          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                   | <b>9,841,029.05</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 369 de 644

### Municipio: 2206 Guajiquiro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00568 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,399,280.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6539-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00569 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,399,280.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6540-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00570 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,399,280.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6541-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01652- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,204,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01652- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | -1,204,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02073- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 279,655.10    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02073- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 419,482.65    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02073- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 279,655.10    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02073- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 419,482.65    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 209,741.33    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 209,741.33    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 153,810.31    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 125,844.77    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 349,568.88    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02256- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 349,568.88    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 181,775.82    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 181,775.82    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 167,793.04    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 181,775.82    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 251,689.59    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 370 de 644

### Municipio: 2206 Guajiquiro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 181,775.82    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02415- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 251,689.59    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02845- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 1,204,500.00  | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03597- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 458,292.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03597- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 196,410.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04281- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 699,137.75    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04281- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 699,137.75    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04690- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO | 559,310.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,209,455.95                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 371 de 644

### Municipio: 2207 Lauterique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00571 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,258,517.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6582-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00572 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 1,258,517.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6583-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01655- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 221,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01655- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | -221,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02075- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 251,650.34    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02075- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 377,475.53    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02075- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 251,650.35    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02075- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 377,475.53    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 188,737.76    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 188,737.76    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 138,407.69    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 113,242.66    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 314,562.94    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 314,562.94    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 163,572.73    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 163,572.73    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 150,990.19    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 163,572.73    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 226,485.32    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 372 de 644

### Municipio: 2207 Lauterique

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 163,572.73    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 226,485.32    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02847- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 221,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03651- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 133,177.80    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03651- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 310,748.20    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 629,125.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 629,125.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04692- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ | 503,300.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,718,767.90                        |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 373 de 644

Municipio: 2208 Marcala

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00573 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,407,340.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6585-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00574 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,407,340.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6586-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 01150- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 1,407,082.33  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 211,062.35    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 211,062.35    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 154,779.06    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 126,637.41    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 351,770.58    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01151- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 351,770.58    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 182,920.70    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 182,920.70    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 182,920.70    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 168,849.89    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 182,920.70    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 253,274.82    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01152- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 253,274.82    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01660- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 2,700,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01660- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | -2,700,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02850- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 2,700,500.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.       |
| 0040 | 01 | 03783- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 213,738.00    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 374 de 644

Municipio: 2208 Marcala

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     |                                 |               |                |               | OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.  |
| 0040                  | 01 | 03783- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 498,722.00    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 703,541.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 703,541.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04693- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MARCALA        | 562,832.93    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 12,418,803.05 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 375 de 644

### Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00575 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,268,180.17  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6587-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00576 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,268,180.17  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6588-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00577 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 1,268,180.13  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6589-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00881 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 399,998.03    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 162-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CON CÓDIGO 1201-2019-002, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 135,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | -135,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02077- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 253,645.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02077- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 380,467.70    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02077- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 253,645.13    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02077- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 380,467.70    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 190,233.85    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 139,504.82    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 114,140.31    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 190,233.85    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 317,056.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02258- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 317,056.42    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 164,869.34    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 376 de 644

### Municipio: 2209 Mercedes de Oriente

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 164,869.34    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 152,187.07    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 164,869.34    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 228,280.62    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 164,869.34    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02417- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 228,280.62    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 135,000.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | -135,000.00   | 10/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03598- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 301,318.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03598- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 129,136.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04284- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 634,112.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04284- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 634,112.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04696- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE | 507,290.27    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,215,186.45                             |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 377 de 644

### Municipio: 2210 Opatoro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00578 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 1,361,849.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6591-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00579 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 1,361,849.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6592-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 01200- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 1,361,662.58  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 204,249.39    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 204,249.39    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 149,782.88    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 122,549.62    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 340,415.65    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01201- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 340,415.65    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 177,016.14    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 177,016.14    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 177,016.14    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 163,399.50    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 177,016.14    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 245,099.26    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01202- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 245,099.26    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 654,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01666- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | -654,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02682- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 654,500.00    | 21/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.       |
| 0040 | 01 | 03782- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 145,213.50    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 378 de 644

### Municipio: 2210 Opatoro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     |                                 |               |                |               | OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020.  |
| 0040                  | 01 | 03782- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 338,831.50    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 680,831.29    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 680,831.29    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04697- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO   | 544,665.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,853,559.35                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 379 de 644

### Municipio: 2211 San Antonio del Norte

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00580 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,216,572.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6593-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00581 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,216,572.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6594-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00582 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 1,216,572.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6595-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01075 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 117,861.82    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 537-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PASEO CÍVICO, CON CÓDIGO 1201-2019-014 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01670- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 226,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01670- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | -226,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02079- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 243,708.84    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02079- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 365,563.28    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02079- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 243,708.85    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02079- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 365,563.28    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 182,781.64    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 134,039.87    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 109,668.98    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 182,781.64    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 304,636.06    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02259- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 304,636.06    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 158,410.75    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 380 de 644

### Municipio: 2211 San Antonio del Norte

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 146,225.31    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 158,410.75    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 219,337.97    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 158,410.75    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 219,337.97    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 158,410.75    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02852- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 226,500.00    | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03599- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 314,212.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03599- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 134,662.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04286- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 609,272.12    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04286- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 609,272.13    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE | 487,417.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,804,550.05                             |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 381 de 644

### Municipio: 2212 San José

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00584 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,365,947.42  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6598-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00585 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,365,947.38  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6599-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01676- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,106,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01676- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | -1,106,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02081- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 272,909.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02081- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 409,364.63    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02081- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 272,909.75    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02081- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 409,364.63    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 204,682.31    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 150,100.36    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 122,809.39    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 204,682.31    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 341,137.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 341,137.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 177,391.34    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 177,391.34    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 177,391.34    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 163,745.83    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 177,391.34    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 382 de 644

### Municipio: 2212 San José

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 245,618.78    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02419- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 245,618.78    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02686- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 1,106,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA TRANSFERENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03784- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 162,361.20    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03784- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 378,842.80    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 682,274.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04287- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 682,274.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04700- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ | 545,819.50    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,383,613.30                         |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 383 de 644

### Municipio: 2213 San Juan

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00586 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,254,895.75  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6602-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00587 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,254,895.75  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6603-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00588 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 1,254,895.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6604-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01680- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 138,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01680- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | -138,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02083- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 250,928.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02083- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 376,392.35    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02083- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 250,928.23    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02083- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 376,392.35    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 188,196.18    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 188,196.18    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 138,010.53    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 112,917.70    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 313,660.29    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02261- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 313,660.29    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 163,103.35    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 163,103.35    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 163,103.35    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 150,556.95    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 163,103.35    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 384 de 644

### Municipio: 2213 San Juan

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 225,835.41          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02420- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 225,835.41          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02857- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 138,000.00          | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02857- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | -138,000.00         | 26/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03827- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 132,221.10          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03827- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 308,515.90          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04288- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 627,320.58          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04288- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 627,320.59          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04701- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  | 501,856.47          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,725,845.40</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 385 de 644

### Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00856 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,328,210.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6996-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00858 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 1,328,210.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6998-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00946 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 229,173.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 383-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO 121400009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01683- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 721,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01683- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | -721,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02085- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 265,574.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02085- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 398,361.35    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02085- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 265,574.23    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02085- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 398,361.35    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 199,180.68    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 199,180.68    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 146,065.83    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 119,508.40    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 331,967.79    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02262- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 331,967.79    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 172,623.25    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 172,623.25    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 386 de 644

### Municipio: 2214 San Pedro de Tutule

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 159,344.55          | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 172,623.25          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 239,016.81          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 172,623.25          | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02421- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 239,016.81          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02690- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 721,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03600- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 342,160.00          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03600- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 146,640.00          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 663,935.58          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04289- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 663,935.59          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04702- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ | 531,148.47          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>9,938,026.65</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 387 de 644

### Municipio: 2215 Santa Ana

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00590 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,388,307.17  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6606-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00591 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,388,307.17  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6607-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00592 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,388,307.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6609-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00886 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 201,578.94    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 198-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 1201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,300,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01688- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | -1,300,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 277,531.34    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 416,297.03    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 277,531.35    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02088- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 416,297.03    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 208,148.51    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 208,148.51    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 152,642.24    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 124,889.11    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 346,914.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02263- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 346,914.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 180,395.38    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 180,395.38    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
|      |    |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 388 de 644

### Municipio: 2215 Santa Ana

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02422- 00001- 00001 |                                 | 166,518.79    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 180,395.38    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 249,778.22    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 180,395.38    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02422- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 249,778.22    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02694- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 1,300,500.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03601- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 367,321.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03601- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 157,423.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 693,828.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04290- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 693,828.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04704- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA | 555,062.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,297,435.11                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 389 de 644

### Municipio: 2216 Santa Elena

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00593 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,377,865.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6611-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00594 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,377,865.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6612-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00939 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 199,918.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 333-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ELENA LA PAZ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% INICIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA MAURO RENÉ CÁRCAMO, CON CÓDIGO SACE 121600176B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 413,423.53    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 275,615.67    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 82,684.71     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 413,423.53    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01412- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 192,930.98    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01692- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,323,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01692- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | -1,323,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 206,711.76    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 206,711.76    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 151,588.63    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 124,027.05    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 344,519.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02264- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 344,519.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 179,150.19    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 390 de 644

### Municipio: 2216 Santa Elena

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 179,150.19    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 165,369.42    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 179,150.19    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 248,054.12    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 179,150.19    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02423- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 248,054.12    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02699- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 1,323,500.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03671- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 171,880.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03671- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 401,054.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04291- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 689,039.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04291- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 689,039.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04705- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ | 551,231.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,915,628.05                        |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 391 de 644

### Municipio: 2217 Santa María

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00595 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,325,515.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6614-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00596 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 1,325,515.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6615-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01694- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 912,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01694- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | -912,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02092- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 265,071.86    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02092- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 397,607.80    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02092- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 265,071.87    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02092- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 397,607.80    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 198,803.90    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 198,803.90    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 145,789.53    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 119,282.34    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 331,339.83    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02265- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 331,339.83    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 172,296.71    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 172,296.71    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 159,043.13    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 172,296.71    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 238,564.68    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 392 de 644

### Municipio: 2217 Santa María

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 172,296.71    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02424- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 238,564.68    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02703- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 912,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03652- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 186,341.10    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03652- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 434,795.90    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 662,679.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 662,679.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ | 530,143.73    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,016,248.55                       |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 393 de 644

### Municipio: 2218 Santiago Puringla

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00597 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,362,547.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6617-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00598 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,362,547.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6618-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00889 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 300,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 219-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTIAGO PURINGLA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESCOLARES Y MÓDULO SANITARIO CON CÓDIGO 1201-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,577,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01698- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | -1,577,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02094- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 272,259.54    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02094- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 408,389.33    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02094- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 272,259.55    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02094- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 408,389.33    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 204,194.66    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 149,742.75    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 122,516.80    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 204,194.66    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 340,324.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02266- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 340,324.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 176,968.71    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 176,968.71    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 394 de 644

### Municipio: 2218 Santiago Puringla

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 163,355.71    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 176,968.71    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 245,033.60    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 176,968.71    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02425- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 245,033.60    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02859- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 1,577,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03669- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 164,914.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03669- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 384,799.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 680,648.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 680,648.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04708- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA | 544,519.10    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 11,141,519.90 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 395 de 644

### Municipio: 2219 Yarula

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00599 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 1,374,021.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6620-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00600 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 1,374,021.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6621-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01700- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 1,089,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01700- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | -1,089,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 274,807.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 412,211.60    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 274,807.73    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02098- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 412,211.60    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 206,105.80    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 206,105.80    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 151,144.25    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 123,663.48    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 343,509.67    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02267- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 343,509.67    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 178,625.03    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 178,625.03    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 178,625.03    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 164,884.63    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 178,625.03    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 247,326.96    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 396 de 644

### Municipio: 2219 Yarula

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02426- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 247,326.96    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 1,089,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03828- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 158,471.70    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03828- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 369,767.30    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 687,019.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 687,019.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YARULA         | 549,615.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 10,411,052.85 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 397 de 644

### DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Municipio: 2301 Gracias

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00601 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,706,580.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6623-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00602 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 1,706,580.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6624-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 512,780.30    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 341,853.54    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 102,556.06    | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 512,780.30    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 239,297.47    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01537- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 2,769,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01537- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | -2,769,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 256,390.15    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 188,019.44    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 153,834.09    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 256,390.15    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 427,316.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02268- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 427,316.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 222,204.80    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 222,204.80    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 205,112.11    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 222,204.80    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 307,668.18    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 398 de 644

### Municipio: 2301 Gracias

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 222,204.80           | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02427- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 307,668.18           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 2,769,500.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | -2,769,500.00        | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03602- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 774,533.90           | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03602- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 331,943.10           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 854,633.83           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 854,633.84           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04712- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS   | 683,707.07           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>12,040,416.55</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 399 de 644

### Municipio: 2302 Belén

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00603 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 1,323,349.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6626-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00604 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 1,323,349.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6627-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01153- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 1,324,387.25  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 198,658.09    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 198,658.09    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 145,682.60    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 119,194.85    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 331,096.81    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01154- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 331,096.81    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 172,170.34    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 172,170.34    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 158,926.47    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 172,170.34    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 238,389.71    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 172,170.34    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01155- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 238,389.71    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01541- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 576,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01541- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | -576,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02564- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 576,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02564- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | -576,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 400 de 644

### Municipio: 2302 Belén

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 03603- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 336,655.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03603- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 144,281.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04296- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 662,193.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04296- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 662,193.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04714- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA  | 529,754.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,954,940.60                    |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 401 de 644

### Municipio: 2303 Candelaria

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00605 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,327,472.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00606 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,327,472.83  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00607 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 1,327,472.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01543- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 536,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01543- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | -536,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02113- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 271,555.88    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02113- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 407,333.83    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02113- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 271,555.88    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02113- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 407,333.83    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 203,666.91    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 149,355.74    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 122,200.14    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 203,666.91    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 339,444.86    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02269- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 339,444.86    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 402 de 644

### Municipio: 2303 Candelaria

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 176,511.32    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 176,511.32    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 176,511.32    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 162,933.54    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 176,511.32    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 244,400.30    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02428-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 244,400.30    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02563-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 536,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02563-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | -536,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03803-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 143,098.20    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03803-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 333,895.80    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04297-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 678,889.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04297-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 678,889.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04716-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 543,111.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                   | 10,433,641.98                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 403 de 644

### Municipio: 2304 Cololaca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00608 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,236,429.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6632-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00609 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,236,429.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6633-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01100 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 398,386.28    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 562-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE COLOLACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA, CON CÓDIGO 1301-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01257- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 1,238,253.25  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 185,737.99    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 136,207.86    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 111,442.79    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 185,737.99    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 309,563.31    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01258- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 309,563.31    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 160,972.92    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 160,972.92    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 148,590.39    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 160,972.92    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 222,885.59    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 160,972.92    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01259- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 222,885.59    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01548- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 570,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 404 de 644

### Municipio: 2304 Cololaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 01548- 00001- 00001 |                                   | -570,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 02567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 570,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02567- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | -570,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03604- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 351,680.70    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03604- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 150,720.30    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04298- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 619,126.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04298- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 619,126.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA | 495,301.30    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                   | 8,821,961.08  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 405 de 644

### Municipio: 2305 Erandique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00610 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,287,069.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6635-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. AL MISMO TIEMPO MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00611 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,287,069.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6636-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGÚN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L. 30, 000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. AL MISMO TIEMPO MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01071 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 323,621.60    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 533-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE ERANDIQUE, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO CICLÓPEO, CON CÓDIGO 1301-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 433,241.93    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 288,827.94    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 86,648.39     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 433,241.93    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01413- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 202,179.56    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01559- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,379,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01559- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | -1,379,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 406 de 644

### Municipio: 2305 Erandique

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 216,620.96    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 129,972.58    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 158,855.37    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 216,620.96    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 361,034.94    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02270- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 361,034.94    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 187,738.17    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 187,738.17    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 173,296.75    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 187,738.17    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 259,945.16    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 187,738.17    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02429- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 259,945.16    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02711- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 1,379,500.00  | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03605- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 384,307.00    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03605- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 164,703.00    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04299- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA | 722,069.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 407 de 644

### Municipio: 2305 Erandique

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                            |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04299- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE<br>LEMPIRA | 722,069.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 04719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE<br>LEMPIRA | 577,655.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 11,180,486.00 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 408 de 644

### Municipio: 2306 Gualcinse

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00612 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,444,270.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6638-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00613 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 1,444,270.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6639-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 886,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | -886,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02116- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 295,141.20    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02116- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 442,711.80    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02116- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 295,141.20    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02116- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 442,711.80    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 221,355.90    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 221,355.90    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 132,813.54    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 162,327.66    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 368,926.50    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02271- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 368,926.50    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 191,841.78    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 191,841.78    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 409 de 644

### Municipio: 2306 Gualcinse

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    |                     | LEMPIRA                                  |               |                |               |  |
| 0040                  | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 177,084.72    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 191,841.78    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 265,627.08    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 191,841.78    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 265,627.08    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02715- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 886,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03606- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 358,941.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03606- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 153,831.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 737,853.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 737,853.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04722- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA | 590,282.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 10,780,420.70 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 410 de 644

### Municipio: 2307 Guarita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00614 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,371,523.25  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6641-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00615 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 1,371,523.25  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6642-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01019 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 246,510.32    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 481-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN GUARITA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1301-2019-026 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 646,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | -646,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 274,137.86    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 411,206.80    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 274,137.87    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02119- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 411,206.80    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 205,603.40    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 123,362.04    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 150,775.83    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 205,603.40    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 342,672.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02272- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 342,672.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 178,189.61    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 178,189.61    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 178,189.61    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 411 de 644

### Municipio: 2307 Guarita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02431- 00001- 00001 |                                  | 164,482.73    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 178,189.61    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 246,724.08    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02431- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 246,724.08    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 646,000.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02861- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | -646,000.00   | 10/06/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 145,076.10    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 338,510.90    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 685,344.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 685,344.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04723- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA | 548,275.73    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,504,176.87                     |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 412 de 644

### Municipio: 2308 La Campa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00616 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,362,248.17  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6643-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00617 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,362,248.17  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6644-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00618 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 1,362,248.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6645-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01061 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 240,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 523-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA CAMPa, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01572- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 497,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01572- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | -497,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 272,873.26    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 409,309.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 272,873.27    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02121- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 409,309.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 204,654.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 122,792.97    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 150,080.30    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 204,654.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 341,091.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02273- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 341,091.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 177,367.62    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 177,367.62    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPa  | 177,367.62    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 413 de 644

### Municipio: 2308 La Campa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 163,723.97    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 177,367.62    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 245,585.94    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 245,585.94    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02566- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 497,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02566- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | -497,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03941- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 145,435.50    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03941- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 339,349.50    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 682,183.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 682,183.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04725- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA CAMPA  | 545,746.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 10,814,741.32                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 414 de 644

### Municipio: 2309 La Iguala

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00619 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,659,035.42  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6647-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00621 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 1,659,035.38  | 07/01/2020     | 13/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6649-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01086 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 320,000.00    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 548-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE LA IGUALA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ANEXO DEL PROYECTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO LAS MINAS, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01574- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 2,537,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01574- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | -2,537,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02124- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 332,198.42    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02124- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 498,297.62    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02124- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 332,198.42    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02124- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 498,297.62    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 249,148.81    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 149,489.29    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 182,709.13    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 249,148.81    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 415,248.02    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02274- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 415,248.02    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 215,928.97    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 215,928.97    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 199,319.06    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCaldIA MUNICIPAL DE LA IGUALA |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 415 de 644

### Municipio: 2309 La Iguala

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02433- 00001- 00001 |                                 | 215,928.97    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 298,978.57    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 298,978.57    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02433- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 215,928.97    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 2,537,500.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02565- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | -2,537,500.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 193,422.90    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03829- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 451,320.10    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 830,496.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 830,496.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04726- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA | 664,396.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 11,591,178.95 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 416 de 644

### Municipio: 2310 Las Flores

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00622 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 1,356,789.17  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6652-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00623 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 1,356,789.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6653-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01102 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 320,000.00    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 564-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE LAS FLORES, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO, CON CÓDIGO 1301-2019-013 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 407,028.35    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 271,352.24    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 81,405.67     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 407,028.35    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01428- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 189,946.56    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01576- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 764,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01576- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | -764,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 203,514.18    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 122,108.50    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 149,243.73    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 203,514.18    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 339,190.29    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02275- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 339,190.29    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 176,378.95    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 176,378.95    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 417 de 644

### Municipio: 2310 Las Flores

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 02434- 00001- 00001 |                                 | 162,811.35    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 176,378.95    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 244,217.01    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 176,378.95    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02434- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 244,217.01    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02568- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 764,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02568- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | -764,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03607- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 347,233.60    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03607- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 148,814.40    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 678,380.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 678,380.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES   | 542,704.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 9,499,375.45  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 418 de 644

### Municipio: 2311 La Unión

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00624 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,478,106.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6655-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00625 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,478,106.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6656-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01260- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,478,934.75  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 221,840.21    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 162,682.82    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 133,104.13    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 221,840.21    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 369,733.69    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01261- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 369,733.69    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 192,261.52    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 192,261.52    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 177,472.15    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 192,261.52    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 266,208.26    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 192,261.52    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01262- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 266,208.26    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01756- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,265,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01756- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | -1,265,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02721- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 1,265,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 419 de 644

### Municipio: 2311 La Unión

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 03608- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 397,351.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03608- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 170,293.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04305- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 739,467.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04305- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 739,467.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04729- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA | 591,573.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,296,170.20                       |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 420 de 644

### Municipio: 2312 La Virtud

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00626 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,249,285.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6658-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00627 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 1,249,285.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6659-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 465,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01581- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | -465,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02126- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 249,676.48    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02126- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 374,514.73    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02126- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 249,676.48    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02126- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 374,514.73    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 187,257.36    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 112,354.41    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 137,322.07    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 187,257.36    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 312,095.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 312,095.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 162,289.71    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 162,289.71    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 149,805.90    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 162,289.71    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 224,708.84    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 162,289.71    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 421 de 644

### Municipio: 2312 La Virtud

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02435- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 224,708.84    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02642- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 465,500.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02642- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | -465,500.00   | 18/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03721- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 140,642.10    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03721- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 328,164.90    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04306- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 624,191.21    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04306- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 624,191.21    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA | 499,352.97    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,460,260.95                       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 422 de 644

### Municipio: 2313 Lepaera

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00628 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,617,972.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6661-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00629 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 1,617,972.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6662-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01020 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 280,644.23    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 482-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS ESCOLARES, CON CÓDIGO 1301-2019-012 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01021 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 113,872.08    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 483-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 1301-2019-010 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01091 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 184,987.75    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 553-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LEPAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ZENOBIA RODAS, CON CÓDIGO 1301-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01443- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 485,162.40    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01443- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 323,441.60    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01443- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 97,032.48     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01443- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 485,162.40    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01443- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 226,409.12    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01583- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 3,050,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01583- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | -3,050,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 242,581.20    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 242,581.20    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 423 de 644

### Municipio: 2313 Lepaera

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 145,548.72    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 177,892.88    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 404,302.00    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02277- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 404,302.00    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 210,237.04    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 210,237.04    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 194,064.96    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 210,237.04    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 291,097.44    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 210,237.04    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02436- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 291,097.44    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02726- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 3,050,000.00  | 09/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03609- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 496,638.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03609- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 212,844.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 808,604.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 808,604.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04732- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA   | 646,883.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 14,690,646.56                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 424 de 644

### Municipio: 2314 Mapulaca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00630 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,236,356.58  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6664-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00631 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 1,236,356.62  | 07/01/2020     | 18/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6665-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00883 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 200,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 186-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CÓDIGO 1301-2019-024 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01022 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 274,323.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 484-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA, CON CÓDIGO 1301-2019-025 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01023 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 400,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 485-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MAPULACA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1301-2019-028 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01585- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 253,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01585- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | -253,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 247,162.36    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 370,743.55    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 247,162.37    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02129- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 370,743.55    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 185,371.77    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 185,371.77    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 111,223.07    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 425 de 644

### Municipio: 2314 Mapulaca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 135,939.30    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 308,952.96    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02278- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 308,952.96    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 160,655.54    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 160,655.54    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 148,297.41    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 160,655.54    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 222,446.13    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 160,655.54    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02437- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 222,446.13    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02550- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 253,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02550- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | -253,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03610- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 329,883.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03610- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 141,378.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 617,905.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 617,905.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04734- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA | 494,324.73    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 426 de 644

Municipio: 2314 Mapulaca

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
9,255,870.25

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 427 de 644

### Municipio: 2315 Piraera

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00632 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,348,316.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00633 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,348,316.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01087 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 199,991.98    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 549-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE LA PIRAERA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FUTBOL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 01586- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,026,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01586- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | -1,026,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 295,119.06    | 08/04/2020     | 30/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 442,678.60    | 08/04/2020     | 24/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 295,119.07    | 08/04/2020     | 17/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01788- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 442,678.60    | 08/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 221,339.30    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 221,339.30    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 132,803.58    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 162,315.49    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 368,898.83    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 428 de 644

### Municipio: 2315 Piraera

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02279- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 368,898.83    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 191,827.39    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 191,827.39    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 177,071.45    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 383,654.78    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 265,607.16    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02438- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 265,607.16    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02730- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 1,026,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040                  | 01 | 03988- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 157,812.60    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03988- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 368,229.40    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04309- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 737,797.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04309- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 737,797.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04736- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA | 590,238.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 10,941,786.73 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 429 de 644

### Municipio: 2316 San Andrés

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00634 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,325,782.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00635 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,325,782.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00884 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 320,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 187-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPALDE SAN ANDRÉS, LEMPIRA POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO CON CÓDIGO 1301-2019-015CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 01429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 436,066.50    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 290,711.00    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 87,213.30     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 436,066.50    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01429- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 203,497.70    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01589- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,094,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01589- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | -1,094,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 218,033.25    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 130,819.95    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 159,891.05    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 218,033.25    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 430 de 644

### Municipio: 2316 San Andrés

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 363,388.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02280- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 363,388.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 188,962.15    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 188,962.15    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 174,426.60    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 188,962.15    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 261,639.90    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 188,962.15    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02439- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 261,639.90    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02628- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 1,094,000.00  | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02628- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | -1,094,000.00 | 18/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 157,140.00    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 366,660.00    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 726,777.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04310- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 726,777.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES | 581,422.00    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,891,007.50                     |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 431 de 644

### Municipio: 2317 San Francisco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00636 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,403,874.83  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6672-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00637 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,403,874.83  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6673-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00638 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 1,403,874.87  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6674-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 APLICANDO DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01591- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 622,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01591- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | -622,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02133- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 292,954.54    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02133- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 439,431.80    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02133- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 292,954.53    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02133- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 439,431.80    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 432 de 644

### Municipio: 2317 San Francisco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    | 02281- 00001- 00001 | FRANCISCO, LEMPIRA                           | 219,715.90    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 219,715.90    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 131,829.54    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 161,124.99    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 366,193.17    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02281- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 366,193.17    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 190,420.45    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 190,420.45    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 175,772.71    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 190,420.45    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 263,659.08    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 190,420.45    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02440- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 263,659.08    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02734- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 622,000.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03611- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 345,433.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03611- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 148,042.80    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04311- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 732,386.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 433 de 644

### Municipio: 2317 San Francisco

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                            |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04311- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 732,386.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 04740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA | 585,909.07    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 11,772,100.28 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 434 de 644

### Municipio: 2318 San Juan Guarita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00639 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,150,605.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6676-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00640 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 1,150,605.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6677-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01593- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 175,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01593- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | -175,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 230,072.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 345,108.38    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 230,072.25    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02136- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 345,108.38    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 172,554.19    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 172,554.19    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 103,532.51    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 126,539.74    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 287,590.31    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02282- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 287,590.31    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 149,546.96    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 149,546.96    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 138,043.35    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 149,546.96    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 207,065.03    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 435 de 644

### Municipio: 2318 San Juan Guarita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 149,546.96    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02441- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 207,065.03    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 175,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02551- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | -175,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03612- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 313,306.70    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03612- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 134,274.30    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 575,180.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 575,180.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04743- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA | 460,144.50    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 7,810,381.80  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 436 de 644

### Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00641 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,437,237.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6679-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00642 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,437,237.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6680-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01082 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 324,966.91    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 544-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO SAN JUAN, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,575,500.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01764- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | -1,575,500.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 287,493.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 431,239.73    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 287,493.15    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02140- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 431,239.73    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 215,619.86    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 215,619.86    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 129,371.92    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 158,121.23    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 359,366.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02283- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 359,366.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 186,870.55    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 186,870.55    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 437 de 644

### Municipio: 2319 San Manuel de Colohete

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad               | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 186,870.55    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 172,495.87    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 186,870.55    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 258,743.84    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02442- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 258,743.84    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02739- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 1,575,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 168,939.00    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03802- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 394,191.00    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 718,732.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 718,732.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04746- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA | 574,986.30    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,662,920.21                                 |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 438 de 644

### Municipio: 2320 San Rafael

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00643 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,407,130.42  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00644 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,407,130.42  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00645 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,407,130.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01084 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 247,258.84    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 546-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01085 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 109,009.82    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 547-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EL ROSARIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                |
| 0040 | 01 | 01600- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,190,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01600- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | -1,190,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 281,323.70    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 421,985.55    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 281,323.70    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02142- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 421,985.55    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 210,992.78    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 126,595.64    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 154,728.04    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 210,992.78    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 351,654.63    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02284- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 351,654.63    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 439 de 644

### Municipio: 2320 San Rafael

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 182,860.41           | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 182,860.41           | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 182,860.41           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 168,794.20           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 182,860.41           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 253,191.33           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02443- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 253,191.33           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02748- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 1,190,500.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03804- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 156,982.20           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03804- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 366,291.80           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04314- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 703,309.25           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04314- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 703,309.25           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04754- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL | 562,647.40           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                  | <b>12,480,555.28</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 440 de 644

### Municipio: 2321 San Sebastián

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00646 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,413,820.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6685-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00647 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 1,413,820.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6686-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01081 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 397,990.47    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 543-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN SEBASTIÁN, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD AGUA FRÍA 6.707 M DE LÍNEA PRIMARIA, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01603- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 819,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01603- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | -819,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02145- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 282,792.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02145- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 424,188.38    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02145- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 282,792.25    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02145- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 424,188.38    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 212,094.19    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 212,094.19    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 127,256.51    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 155,535.74    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 353,490.31    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02285- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 353,490.31    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 183,814.96    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 183,814.96    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 441 de 644

### Municipio: 2321 San Sebastián

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 183,814.96    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 169,675.35    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 183,814.96    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 254,513.03    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02444- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 254,513.03    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02753- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 819,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03800- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 153,240.30    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03800- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 357,560.70    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04315- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 706,980.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04315- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 706,980.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04758- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA | 565,584.50    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 10,777,362.67 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 442 de 644

### Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00648 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,212,583.33  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00649 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 1,212,583.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01101 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 200,165.84    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 563-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 411,351.40    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 274,234.26    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 82,270.28     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 411,351.40    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 191,963.99    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01765- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 567,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01765- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | -567,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 443 de 644

### Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02286-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 205,675.70    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02286-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 123,405.42    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02286-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 150,828.85    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02286-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 205,675.70    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02286-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 342,792.83    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02286-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 342,792.83    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 178,252.27    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 178,252.27    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 164,540.57    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 178,252.27    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 246,810.84    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 178,252.27    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02445-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 246,810.84    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02757-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 567,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03613-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 338,376.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03613-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 145,018.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04316-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA | 685,585.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 444 de 644

### Municipio: 2322 Santa Cruz

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                            |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 04316- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ<br>LEMPIRA | 685,585.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.    |
| 0040                  | 01 | 04761- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ<br>LEMPIRA | 548,468.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020. |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 9,708,881.39  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 445 de 644

### Municipio: 2323 Talgua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00650 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,054,201.17  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 4/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1,702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00651 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,054,201.17  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6691-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 5/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1,702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00652 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 1,054,201.17  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6692-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-VIVIENDA),AHORA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA), POR UN MONTO 6/6 DE LPS. 283,666.66 (LPS.1,702,000.00) EN CONCEPTO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA,LEMPIRA REFLEJADO EN EL INFORME TECNICO-FINANCIERO ELABORADO POR LA DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA DE ESA INSTITUCION Y CERTIFICADO POR PARTE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA MISMA. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01083 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 323,046.24    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 545-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01609- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 989,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01609- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | -989,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 446 de 644

### Municipio: 2323 Talgua

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 267,454.16    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 401,181.25    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 267,454.17    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02147- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 401,181.25    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 200,590.62    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 200,590.62    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 120,354.38    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 147,099.79    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 334,317.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02287- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 334,317.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 173,845.21    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 173,845.21    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 160,472.49    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 173,845.21    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 240,708.75    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 173,845.21    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02446- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 240,708.75    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02863- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 989,500.00    | 08/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03720- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 154,332.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No. SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03720- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 360,109.40    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS,   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 447 de 644

### Municipio: 2323 Talgua

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                                 |
|------------------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                              |    |                     |                                  |               |                |               | OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 668,635.41    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.         |
| 0040                         | 01 | 04317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 668,635.42    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.         |
| 0040                         | 01 | 04763- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA | 534,908.33    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.      |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>10,873,583.40</b>             |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 448 de 644

### Municipio: 2324 Tambla

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00653 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,120,970.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6694-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00654 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,120,970.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6695-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00932 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 325-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO NAPOLEÓN MÉNDEZ GUILLÉN , CON CÓDIGO SACE 132400005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00933 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 326-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO PROHECO ALFONZO PINEDA, CON CÓDIGO SACE 132400017B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00934 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 327-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDUO SANITARIO EN CENTRO JUAN RAMÓN MOLINA, CON CÓDIGO SACE 132400006B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01012 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 240,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 474-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TAMBLA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CON CÓDIGO 1301-2019-027 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 01263- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 1,121,122.00  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 168,168.30    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 168,168.30    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 123,323.42    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 100,900.98    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 280,280.50    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 449 de 644

### Municipio: 2324 Tambla

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01275- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 280,280.50    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 145,745.86    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 145,745.86    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 134,534.64    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 145,745.86    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 201,801.96    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 145,745.86    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01276- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 201,801.96    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01612- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 278,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01612- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | -278,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02589- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 278,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02589- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | -278,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 312,894.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03614- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 134,097.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 560,561.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 560,561.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04768- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA | 448,448.80    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |

Total por Municipio :

8,520,283.30



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 450 de 644

### Municipio: 2325 Tomalá

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00655 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,241,297.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6697-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00656 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,241,297.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6698-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01203- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 1,240,929.25  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 186,139.39    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 136,502.22    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 111,683.63    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 186,139.39    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 310,232.31    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01204- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 310,232.31    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 161,320.80    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 161,320.80    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 148,911.51    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 161,320.80    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 223,367.27    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 161,320.80    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01205- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 223,367.27    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 460,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | -460,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02588- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 460,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 451 de 644

### Municipio: 2325 Tomalá

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02588- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | -460,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 328,886.60    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03615- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 140,951.40    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 620,464.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 620,464.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04771- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA | 496,371.70    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,412,520.90                          |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 452 de 644

### Municipio: 2326 Valladolid

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00657 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,398,289.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6700-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00658 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 1,398,289.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6701-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01105 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 399,200.00    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 567-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VALLADOLID, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1301-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01618- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 335,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01618- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | -335,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02148- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 279,601.26    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02148- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 419,401.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02148- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 279,601.27    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02148- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 419,401.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 209,700.95    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 209,700.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 125,820.57    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 153,780.70    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 349,501.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02288- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 349,501.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 181,740.82    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 181,740.82    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 453 de 644

### Municipio: 2326 Valladolid

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 167,760.77    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 181,740.82    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 251,641.14    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 181,740.82    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02447- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 251,641.14    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02761- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 335,000.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03616- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 314,444.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03616- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 134,761.80    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04320- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 699,003.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04320- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 699,003.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04774- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA | 559,202.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 10,131,211.85 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 454 de 644

### Municipio: 2327 Virginia

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00659 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,360,080.33  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6702-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00660 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,360,080.33  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6703-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00661 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 1,360,080.37  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6704-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01620- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 145,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01620- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | -145,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 271,995.08    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 407,992.63    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 271,995.08    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02149- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 407,992.63    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 203,996.31    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 203,996.31    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 122,397.78    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 149,597.30    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 339,993.86    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02289- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 339,993.86    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 176,796.80    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 176,796.80    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 163,197.06    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 176,796.80    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 455 de 644

### Municipio: 2327 Virginia

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 244,795.58    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 176,796.80    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02448- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 244,795.58    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02865- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 145,000.00    | 20/05/2020     | 25/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02865- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | -145,000.00   | 20/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03617- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 308,491.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03617- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 132,210.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04321- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 679,987.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04321- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 679,987.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04776- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA | 543,990.17    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 10,504,834.88 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 456 de 644

### Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00662 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,314,243.25  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6706-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00663 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,314,243.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6707-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01049 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 398,817.21    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 511-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE CAIQUÍN, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASCO URBANO, CON CÓDIGO 1301-2019-031 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01156- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 1,314,641.75  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 197,196.26    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 144,610.59    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 118,317.76    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 197,196.26    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 328,660.44    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01157- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 328,660.44    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 170,903.43    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 170,903.43    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 157,756.99    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 170,903.43    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 170,903.43    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 236,635.52    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01158- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 236,635.52    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 457 de 644

### Municipio: 2328 San Marcos de Caiquín

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 585,000.00          | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 01624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | -585,000.00         | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 02641- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 585,000.00          | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02641- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | -585,000.00         | 18/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03801- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 147,475.50          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03801- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 344,109.50          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04322- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 657,320.87          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04322- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 657,320.88          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04778- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA | 525,856.70          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>9,303,312.41</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 458 de 644

### DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00664 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 1,289,222.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6709-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00665 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 1,289,222.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6710-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 386,024.18    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 257,349.44    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 77,204.84     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 386,024.18    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01416- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 180,144.61    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01626- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 1,235,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01626- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | -1,235,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 193,012.09    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 193,012.09    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 141,542.20    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 115,807.25    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 321,686.81    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01878- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 321,686.81    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 167,277.14    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 167,277.14    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 154,409.67    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 334,554.28    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 231,614.51    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 459 de 644

### Municipio: 2401 Nueva Ocotepeque

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 231,614.51           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02869- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 1,235,000.00         | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040                         | 01 | 03989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 330,024.30           | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 03989- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 770,056.70           | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 04323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 643,373.62           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 643,373.63           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE     | 514,698.90           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>10,575,213.10</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 460 de 644

### Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00666 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,419,488.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6712-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00667 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,419,488.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6713-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01630- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,145,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01630- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | -1,145,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01880- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 283,911.28    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01880- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 425,866.93    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01880- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 283,911.28    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01880- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 425,866.93    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 212,933.46    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 212,933.46    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 156,151.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 127,760.07    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 354,889.11    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01882- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 354,889.11    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 184,542.33    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 184,542.33    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 184,542.33    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 170,346.78    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 184,542.33    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 255,520.16    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 461 de 644

### Municipio: 2402 Belén de Gualcho

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01883- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 255,520.16           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02873- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 1,145,000.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03962- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 388,685.50           | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03962- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 166,579.50           | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-119-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04324- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 709,778.21           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04324- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 709,778.21           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04918- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO  | 567,822.57           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>10,785,289.25</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 462 de 644

### Municipio: 2403 Concepción

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00668 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,228,490.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6715-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00669 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 1,228,490.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6716-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 368,552.38    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 245,701.57    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 73,710.48     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 368,552.38    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01450- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 171,991.11    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01632- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 312,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01632- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | -312,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 184,276.19    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 184,276.19    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 135,135.87    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 110,565.71    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 307,126.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01885- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 307,126.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 159,706.03    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 159,706.03    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 159,706.03    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01886- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 147,420.94    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 463 de 644

### Municipio: 2403 Concepción

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01886-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 159,706.03          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01886-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 221,131.43          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01886-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 221,131.43          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02590-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 312,000.00          | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02590-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | -312,000.00         | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03970-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 323,355.90          | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03970-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 138,581.10          | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04325-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 614,253.96          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04325-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 614,253.96          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04919-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE | 491,403.17          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |  | <b>8,324,352.05</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 464 de 644

### Municipio: 2404 Dolores Merendón

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00670 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,257,226.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6718-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00671 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 1,257,226.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6719-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01635- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 336,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01635- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | -336,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 251,608.02    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 377,412.02    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 251,608.02    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01888- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 377,412.02    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 188,706.01    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 188,706.01    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 138,384.41    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 113,223.61    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 314,510.02    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01891- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 314,510.02    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 163,545.21    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 163,545.21    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 163,545.21    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 150,964.82    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 163,545.21    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 465 de 644

### Municipio: 2404 Dolores Merendón

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 226,447.21    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01893- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 226,447.21    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 02876- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 336,500.00    | 29/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03943- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 140,244.60    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03943- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 327,237.40    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04326- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 629,020.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04326- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 629,020.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON | 503,216.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,853,811.55                      |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 466 de 644

### Municipio: 2405 Fraternidad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00672 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,314,497.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6721-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00673 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 1,314,497.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6722-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 395,081.65    | 17/03/2020     | 23/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 263,387.76    | 17/03/2020     | 23/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 79,016.33     | 17/03/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 395,081.65    | 17/03/2020     | 16/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01292- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 184,371.44    | 17/03/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 197,540.82    | 17/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 197,540.82    | 17/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 144,863.27    | 17/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 118,524.50    | 17/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 329,234.71    | 17/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01293- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 329,234.71    | 17/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 171,202.05    | 17/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 171,202.05    | 17/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 171,202.05    | 17/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 158,032.65    | 17/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 171,202.05    | 17/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 237,048.99    | 17/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 467 de 644

### Municipio: 2405 Fraternidad

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01294- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 237,048.99          | 17/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 01639- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 368,000.00          | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 01639- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | -368,000.00         | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                         | 01 | 02765- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 368,000.00          | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03786- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 141,734.10          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03786- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 330,712.90          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04327- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 658,469.41          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04327- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 658,469.42          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04921- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE | 526,775.53          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>9,263,972.85</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 468 de 644

### Municipio: 2406 La Encarnación

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00674 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,158,438.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6724-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00675 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 1,158,438.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6725-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01198 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 246,991.00    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 661-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB MARCO TULIO BUESO, CON CÓDIGO 140600018B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01199 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 246,991.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 662-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB PROF. LUIS ALBERTO SOSA, CON CÓDIGO 140600009B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01200 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 246,991.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 663-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ENCARNACIÓN, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB SANDRA PACHECO DE PINTO, CON CÓDIGO 140600019B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 347,585.40    | 20/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 231,723.60    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 69,517.08     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 347,585.40    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01366- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 162,206.52    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01642- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 332,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01642- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | -332,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 173,792.70    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 469 de 644

### Municipio: 2406 La Encarnación

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|      |    | 01897- 00001- 00001 |                                 | 173,792.70    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 127,447.98    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 104,275.62    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 289,654.50    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01897- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 289,654.50    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 150,620.34    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 150,620.34    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 150,620.34    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 139,034.16    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 150,620.34    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 208,551.24    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01900- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 208,551.24    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 02771- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 332,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03785- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 138,377.70    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03785- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 322,881.30    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04328- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 579,309.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04328- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 579,309.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04922- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION | 463,447.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |

Total por Municipio :

8,949,027.20



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 470 de 644

### Municipio: 2407 La Labor

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00676 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,184,771.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6727-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00677 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 1,184,771.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6728-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01201 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 266,397.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 664-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO 140700008B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01202 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 267,184.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 665-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LABOR, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CEB RAFAEL ARITA ALVARENGA, CON CÓDIGO 140700014B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 355,380.43    | 20/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 236,920.27    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 71,076.09     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 355,380.43    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01367- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 165,844.20    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01766- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 741,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01766- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | -741,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 177,690.21    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 177,690.21    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 130,306.16    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 106,614.12    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 471 de 644

### Municipio: 2407 La Labor

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 296,150.36    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01903- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 296,150.36    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 153,998.18    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 153,998.18    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 142,152.18    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 153,998.18    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 213,228.26    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 153,998.18    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01905- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 213,228.26    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 741,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02569- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | -741,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03654- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 150,793.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03654- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 351,850.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04329- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 592,300.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04329- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 592,300.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE | 473,840.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,618,013.55                          |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 472 de 644

### Municipio: 2408 Lucerna

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00678 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,263,842.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6730-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00679 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 1,263,842.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6731-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01203 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 238,131.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 666-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LUCERNA, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB SARGENTO ELEUTERIO BANEGAS, CON CÓDIGO 14080003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 378,914.70    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 252,609.80    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 75,782.94     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 378,914.70    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01361- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 176,826.86    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01767- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 465,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01767- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | -465,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 189,457.35    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 189,457.35    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 138,935.39    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 113,674.41    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 315,762.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01910- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 315,762.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 164,196.37    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 473 de 644

### Municipio: 2408 Lucerna

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 164,196.37          | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 164,196.37          | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 151,565.88          | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 164,196.37          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 227,348.82          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01911- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 227,348.82          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02775- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 465,000.00          | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 141,751.20          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03787- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 330,752.80          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04330- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 631,524.50          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04330- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 631,524.50          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04924- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE | 505,219.60          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                      | <b>9,260,736.10</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 474 de 644

### Municipio: 2409 Mercedes

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00680 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,210,070.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6733-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00681 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,210,070.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6734-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 01206- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 1,209,545.75  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01207- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 181,431.86    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01207- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 181,431.86    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01207- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 133,050.03    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01207- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 108,859.12    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01207- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 302,386.44    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01207- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 302,386.44    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 157,240.95    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 157,240.95    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 145,145.47    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 314,481.90    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 217,718.24    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01208- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 217,718.24    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01768- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 524,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01768- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | -524,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02778- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 524,000.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.      |
| 0040 | 01 | 03990- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE | 153,697.50    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 475 de 644

### Municipio: 2409 Mercedes

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    |                     |  |                     |                |               | Y OFICIO No.SSGD-123-2020   |
| 0040                         | 01 | 03990- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,<br>OCOTEPEQUE | 358,627.50          | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA<br>HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS<br>Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                         | 01 | 04331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,<br>OCOTEPEQUE | 604,772.87          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,<br>OCOTEPEQUE | 604,772.88          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES,<br>OCOTEPEQUE | 483,818.30          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>8,778,467.10</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 476 de 644

### Municipio: 2410 San Fernando

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00682 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,236,447.50  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6736-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00683 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 1,236,447.50  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6737-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01031 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 140,000.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 493-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1401-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 370,774.22    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 247,182.83    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 74,154.84     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 370,774.22    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01451- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 173,027.97    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01656- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 459,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01656- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | -459,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 185,387.11    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 185,387.11    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 135,950.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 111,232.27    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 308,978.52    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01916- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 308,978.52    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 160,668.83    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 477 de 644

### Municipio: 2410 San Fernando

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 160,668.83    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 148,309.70    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 160,668.83    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 222,464.53    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 160,668.83    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01917- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 222,464.53    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02556- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 459,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02556- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | -459,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03655- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 149,308.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03655- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 348,386.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 617,957.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 617,957.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04926- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE | 494,365.63    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,548,611.95                              |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 478 de 644

### Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00684 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,235,433.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6739-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00685 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 1,235,433.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6740-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 370,400.70    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 246,933.80    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 74,080.14     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 370,400.70    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01417- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 172,853.66    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01769- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 577,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01769- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | -577,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 185,200.35    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 185,200.35    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 135,813.59    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 111,120.21    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 308,667.25    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01920- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 308,667.25    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 160,506.97    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 160,506.97    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 148,160.28    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 160,506.97    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 479 de 644

### Municipio: 2411 San Francisco del Valle

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                      | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 222,240.42          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                         | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 160,506.97          | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                         | 01 | 01923- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 222,240.42          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                         | 01 | 02616- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 577,000.00          | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02616- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | -577,000.00         | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03656- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 186,852.60          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03656- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 435,989.40          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 617,334.50          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 617,334.50          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE | 493,867.60          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>8,526,252.90</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 480 de 644

### Municipio: 2412 San Jorge

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00686 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,287,612.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6742-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00687 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 1,287,612.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6743-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 386,270.05    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 257,513.36    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 77,254.01     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 386,270.05    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 180,259.36    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01661- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 396,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01661- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | -396,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 193,135.02    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 193,135.02    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 141,632.35    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 115,881.02    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 321,891.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01925- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 321,891.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 167,383.69    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 167,383.69    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 154,508.01    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 167,383.69    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 481 de 644

### Municipio: 2412 San Jorge

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 231,762.03          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                         | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 167,383.69          | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                         | 01 | 01927- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 231,762.03          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                         | 01 | 02780- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 396,000.00          | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03653- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 138,249.00          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03653- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 322,581.00          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04334- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 643,783.41          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04334- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 643,783.42          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE | 515,026.73          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>9,097,349.25</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 482 de 644

### Municipio: 2413 San Marcos

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00688 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,279,577.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6745-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00689 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,279,577.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6746-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01050 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 196,800.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 512-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, CON CÓDIGO 1401-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 383,318.30    | 28/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 255,545.54    | 28/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 76,663.66     | 28/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 383,318.30    | 28/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01452- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 178,881.87    | 28/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01665- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,182,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01665- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | -1,182,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 191,659.15    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 191,659.15    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 140,550.04    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 114,995.49    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 319,431.92    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01928- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 319,431.92    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS,            |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 483 de 644

### Municipio: 2413 San Marcos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 01930- 00001- 00001 | OCOTEPEQUE                              | 166,104.60    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 166,104.60    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 166,104.60    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 153,327.31    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 166,104.60    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 229,990.98    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01930- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 229,990.98    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 02783- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 1,182,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03830- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 250,947.60    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03830- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 585,544.40    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 638,863.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 638,863.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04929- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE | 511,091.07    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 10,396,448.55 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 484 de 644

### Municipio: 2414 Santa Fe

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00690 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,148,645.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6748-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00691 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 1,148,645.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6749-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01088 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 60,000.00     | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 550-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SANTA FE, OCOTEPEQUE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE PIEDRAS BONITAS, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 344,553.88    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 229,702.57    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 68,910.78     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 344,553.88    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01398- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 160,791.81    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 240,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01667- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | -240,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 172,276.94    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 172,276.94    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 126,336.42    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 103,366.16    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 287,128.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 287,128.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 149,306.68    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE,            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 485 de 644

### Municipio: 2414 Santa Fe

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 01933- 00001- 00001 | OCOTEPEQUE                                 | 149,306.68    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 149,306.68    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 137,821.54    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 149,306.68    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 206,732.33    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01933- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 206,732.33    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 02617- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 240,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02617- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | -240,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03971- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 330,507.10    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03971- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 141,645.90    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04336- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 574,256.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04336- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 574,256.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04930- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE | 459,405.17    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 7,882,900.65  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 486 de 644

### Municipio: 2415 Sensenti

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00692 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,256,327.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6752-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00694 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 1,256,327.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6754-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 376,577.50    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 251,051.66    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 376,577.50    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 75,315.50     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01430- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 175,736.17    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01669- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 931,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01669- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | -931,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 188,288.75    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 188,288.75    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 138,078.42    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 112,973.25    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 313,814.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 313,814.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 163,183.58    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 163,183.58    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 163,183.58    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 150,631.01    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 487 de 644

### Municipio: 2415 Sensenti

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 163,183.58          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 225,946.50          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01938- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 225,946.50          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02787- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 931,500.00          | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03942- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 159,342.60          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03942- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 371,799.40          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04337- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 627,629.16          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04337- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 627,629.17          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04931- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE | 502,103.33          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>9,498,433.15</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 488 de 644

### Municipio: 2416 Sinuapa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00698 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 1,206,619.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6759-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00700 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 1,206,619.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6761-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 362,170.43    | 25/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 241,446.94    | 25/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 72,434.09     | 25/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 362,170.43    | 25/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01418- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 169,012.86    | 25/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01673- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 604,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01673- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | -604,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 181,085.21    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 132,795.82    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 108,651.13    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 181,085.21    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 301,808.69    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01942- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 301,808.69    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 156,940.52    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 156,940.52    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 156,940.52    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 144,868.15    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 156,940.52    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 489 de 644

### Municipio: 2416 Sinuapa

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 217,302.26          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 217,302.26          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02789- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 604,000.00          | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03806- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 196,001.10          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03806- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 457,335.90          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 603,617.37          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 603,617.38          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04932- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA   | 482,893.90          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,982,408.90</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 490 de 644

### DEPARTAMENTO DE OLANCHO

Municipio: 2501 Juticalpa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01065 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 798,974.82    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 527-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE JUTICALPA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CALLE EL EDÉN CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01722- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 6,164,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01722- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | -6,164,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 493,572.30    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 740,358.45    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 740,358.45    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02112- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 493,572.30    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 370,179.23    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 222,107.51    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 271,464.77    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 370,179.23    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 616,965.38    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02290- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 616,965.38    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 320,822.00    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 320,822.00    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 296,143.36    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 320,822.00    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 444,215.07    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 320,822.00    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 491 de 644

### Municipio: 2501 Juticalpa

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02449- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 444,215.07           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02879- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 6,164,500.00         | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03537- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,236,052.30         | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                         | 01 | 03537- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 529,736.70           | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                         | 01 | 04339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,233,930.75         | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 1,233,930.75         | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04933- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA      | 987,144.60           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>19,587,854.42</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 492 de 644

### Municipio: 2502 Campamento

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00703 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,430,507.83  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6768-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00709 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,430,507.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6777-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01076 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 198,897.46    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 538-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA ALDEA EL NANCE SECTORES #1 Y #2, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01142 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 95,970.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 605-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA TERENCE SIERRA CON CÓDIGO 150200069B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01143 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 95,820.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 606-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS CON CÓDIGO 150200025B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01144 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 81,456.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 607-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ALFONZO GUILLÉN ZELAYA CON CÓDIGO 150200004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01145 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 95,773.00     | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 608-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA CRISTÓBAL CHANDIAS CON CÓDIGO 150200036B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01146 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 191,907.00    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 609-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE AULAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN J: CASTRO CON CÓDIGO 150200002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.           |
| 0040 | 01 | 01159- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,429,563.17  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 493 de 644

### Municipio: 2502 Campamento

| INST | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 214,434.48    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 157,251.95    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 128,660.68    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 214,434.48    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 357,390.79    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01160-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 357,390.79    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 185,843.21    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 185,843.21    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 171,547.59    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 185,843.21    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 257,321.37    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 185,843.21    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01161-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 257,321.37    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01726-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,691,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01726-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | -1,691,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02546-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 1,691,500.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02546-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | -1,691,500.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03618-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 447,962.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 494 de 644

### Municipio: 2502 Campamento

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 03618- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 191,983.80           | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 714,781.58           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 714,781.59           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04934- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO | 571,825.27           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>10,550,863.11</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 495 de 644

### Municipio: 2503 Catacamas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00712 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 2,438,211.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6781-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATAAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00715 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 2,438,211.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6784-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CATAAMAS DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01068 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 799,999.64    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 530-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CATAAMAS, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN JOSE, CON CODIGO 1501-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 733,096.37    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 488,730.93    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 733,096.37    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 146,619.27    | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01431- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 342,111.64    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 6,198,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01730- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | -6,198,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 366,548.19    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 268,802.00    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 219,928.90    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 366,548.19    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATAAMAS  | 610,913.65    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 496 de 644

### Municipio: 2503 Catacamas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 610,913.65    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 317,675.10    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 317,675.10    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 293,238.54    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 317,675.10    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 317,675.10    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 439,857.82    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01955- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 439,857.82    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02881- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 6,198,000.00  | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,060,141.60  | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 03538- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 454,346.40    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 04341- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,221,827.29  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04341- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 1,221,827.29  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04935- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS | 977,461.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 24,140,991.29                   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 497 de 644

### Municipio: 2504 Concordia

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00727 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,249,680.42  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6801-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.27,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00728 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 1,249,680.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6802-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.27,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01067 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 794,000.29    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 529-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE CONCORDIA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO GRADERIA DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01733- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 526,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01733- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | -526,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 255,319.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 382,979.93    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 255,319.95    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 382,979.93    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 191,489.96    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 140,425.97    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 114,893.98    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 191,489.96    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO | 319,149.94    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA         |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 498 de 644

### Municipio: 2504 Concordia

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 01957- 00001- 00001 | OLANCHO                                 | 319,149.94          | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 165,957.97          | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 165,957.97          | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 165,957.97          | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 153,191.95          | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 165,957.97          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 229,787.96          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 01958- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 229,787.96          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                         | 01 | 02791- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 526,500.00          | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03807- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 144,816.60          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA<br>HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS,<br>OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03807- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 337,905.40          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA<br>HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS,<br>OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 638,299.87          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04342- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 638,299.88          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04936- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA<br>OLANCHO | 510,639.90          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>9,919,621.99</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 499 de 644

### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00738 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,566,616.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6816-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00741 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,566,616.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6819-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 472,298.60    | 20/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 314,865.74    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 94,459.72     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 472,298.60    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01368- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 220,406.01    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01734- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,850,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01734- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | -1,850,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 236,149.30    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 236,149.30    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 173,176.15    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 141,689.58    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 393,582.17    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01959- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 393,582.17    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 204,662.73    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 500 de 644

### Municipio: 2505 Dulce Nombre de Culmí

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     | DE CULMI OLANCHO                                 |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 204,662.73    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 188,919.43    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 204,662.73    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 283,379.16    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 204,662.73    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 283,379.16    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 02882- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 1,850,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03725- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 192,873.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03725- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 450,038.40    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04343- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 787,164.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04343- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 787,164.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04937- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO | 629,731.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 12,553,191.45 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 501 de 644

### Municipio: 2506 El Rosario

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00746 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,245,715.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00748 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 1,245,715.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.                             |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00880 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 219,471.34    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA 24 DE MAYO CON CÓDIGO 150600012B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01214 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 219,471.34    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 677-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ IGNACIO MURILLO CON CÓDIGO 150600070B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01215 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 219,471.50    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 678-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABANAS CON CÓDIGO 15060008B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01738- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 331,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01738- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | -331,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01789- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 253,567.56    | 08/04/2020     | 30/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01789- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 380,351.35    | 08/04/2020     | 24/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01789- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 253,567.57    | 08/04/2020     | 17/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01789- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 380,351.35    | 08/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 502 de 644

### Municipio: 2506 El Rosario

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 190,175.67    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 139,462.16    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 114,105.41    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 190,175.67    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 316,959.46    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01963- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 316,959.46    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 164,818.92    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 164,818.92    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 152,140.53    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 164,818.92    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 228,210.81    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 164,818.92    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01965- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 228,210.81    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 02793- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 331,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03619- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 316,599.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03619- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 135,685.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04344- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 633,918.91    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 503 de 644

### Municipio: 2506 El Rosario

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 04344- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 633,918.92    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04938- 00001- 00001 | LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO | 507,135.13    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 9,511,617.43  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 504 de 644

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00750 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,372,484.00  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6832-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00751 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 1,372,484.00  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6833-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS DEL NORTE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 563,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | -563,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 277,871.80    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 416,807.70    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 277,871.80    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01968- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 416,807.70    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 208,403.85    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 152,829.49    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 125,042.31    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 208,403.85    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 347,339.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 347,339.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 180,616.67    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 166,723.08    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 505 de 644

### Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01974- 00001- 00001 | NORTE<br>ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE | 180,616.67    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 250,084.62    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 180,616.67    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 250,084.62    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01974- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 180,616.67    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02798- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 563,500.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03620- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 360,999.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03620- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 154,714.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 694,679.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04345- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 694,679.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04939- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE          | 555,743.60    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,937,361.60                                     |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 506 de 644

### Municipio: 2508 Gualaco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00754 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,479,778.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00755 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,479,778.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01066 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 778,928.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 528-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL   |
| 0040 | 01 | 01362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 447,165.83    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 298,110.54    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 89,433.17     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 447,165.83    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 208,677.38    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,320,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | -1,320,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 223,582.91    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 163,960.80    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 134,149.75    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 223,582.91    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 01979- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 372,638.19    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 507 de 644

### Municipio: 2508 Gualaco

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 01979- 00001- 00001 |                                 | 372,638.19    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 193,771.86    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 193,771.86    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 178,866.31    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 193,771.86    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 268,299.50    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 193,771.86    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 01981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 268,299.50    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02801- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 1,320,000.00  | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 177,009.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03658- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 413,022.40    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 745,276.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04346- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 745,276.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04940- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA  | 596,221.10    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 12,206,948.90                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 508 de 644

Municipio: 2509 Guarizama

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01741- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 542,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 01741- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | -542,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 02114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 242,565.32    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 02114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 363,847.97    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 02114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 242,565.32    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 02114- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 363,847.97    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 181,923.99    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                               |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 109,154.38    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                               |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 133,410.92    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                               |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 181,923.99    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                               |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 303,206.65    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                               |
| 0040 | 01 | 02291- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 303,206.65    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.                               |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 157,667.46    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 157,667.46    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 145,539.18    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 157,667.46    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 218,308.78    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 157,667.46    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |
| 0040 | 01 | 02450- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 218,308.78    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.                                 |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 509 de 644

### Municipio: 2509 Guarizama

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02804- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 542,500.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03738- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 145,317.30    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03738- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 339,073.70    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 606,413.29    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04347- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 606,413.29    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04941- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO | 485,130.63    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 6,363,327.95                            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 510 de 644

Municipio: 2510 Guata

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00760 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,429,787.67  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6847-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00761 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 1,429,787.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6848-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01742- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 858,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01742- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | -858,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 290,083.20    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 435,124.80    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 290,083.20    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 435,124.80    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 217,562.40    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 159,545.76    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 130,537.44    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 217,562.40    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 362,604.00    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 362,604.00    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01988- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 188,554.08    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040 | 01 | 01988- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 188,554.08    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 511 de 644

Municipio: 2510 Guata

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                   | OLANCHO                             |               |                |               |   |
| 0040                  | 01 | 01988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 174,049.92    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 188,554.08    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 261,074.88    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 188,554.08    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 01988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 261,074.88    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040                  | 01 | 02802-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 858,000.00    | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03723-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 153,260.70    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03723-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 357,608.30    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04348-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 725,208.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04348-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 725,208.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04942-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO | 580,166.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                   |                                     | 10,610,274.70 |                |               |   |



## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 512 de 644

### Municipio: 2511 Guayape

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01743- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 888,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 01743- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | -888,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 01991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 268,955.18    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 403,432.78    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 268,955.18    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 403,432.78    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 201,716.39    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020                                 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 147,925.35    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020                                 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 121,029.83    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020                                 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 201,716.39    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020                                 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 336,193.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020                                 |
| 0040 | 01 | 01993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 336,193.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020                                 |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 174,820.87    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 174,820.87    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 161,373.10    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 174,820.87    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 242,059.67    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 174,820.87    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |
| 0040 | 01 | 01996- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 242,059.67    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020                                   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 513 de 644

### Municipio: 2511 Guayape

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02808- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 888,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03621- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 442,816.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03621- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 189,778.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04349- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 672,387.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04349- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 672,387.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04943- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO | 537,910.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 7,438,109.05                          |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 514 de 644

Municipio: 2512 Jano

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00906 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 287,561.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 299-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA LEMPIRA, CON CÓDIGO SACE 151200003B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 388,226.90    | 23/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 258,817.94    | 23/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 77,645.38     | 23/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 388,226.90    | 23/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01374- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 181,172.55    | 23/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01744- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 386,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01744- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | -386,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 194,113.45    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 116,468.07    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 142,349.86    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 194,113.45    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 323,522.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02292- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 323,522.42    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 168,231.66    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 168,231.66    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 155,290.75    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 168,231.66    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 515 de 644

Municipio: 2512 Jano

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02451- 00001- 00001 |                                 | 232,936.14    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 168,231.66    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02451- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 232,936.14    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02643- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 386,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02643- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | -386,500.00   | 15/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03737- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 139,970.10    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03737- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 326,596.90    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04350- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 647,044.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04350- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 647,044.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO      | 517,635.87    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 6,448,122.55                    |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 516 de 644

### Municipio: 2513 La Unión

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00767 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,233,333.08  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6858-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00768 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,233,333.08  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6859-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00770 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 1,233,333.12  | 07/01/2020     | 13/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6861-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01745- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 452,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01745- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | -452,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01999- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 250,948.30    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01999- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 376,422.45    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01999- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 250,948.30    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 01999- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 376,422.45    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 188,211.23    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 138,021.57    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 112,926.71    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 188,211.23    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 313,685.38    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 517 de 644

### Municipio: 2513 La Unión

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02001- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 313,685.38    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 163,116.40    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 163,116.40    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 150,568.96    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 163,116.40    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 225,853.47    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 163,116.40    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02005- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 225,853.47    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02811- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 452,500.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03539- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 353,045.70    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 03539- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 151,305.30    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 04351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 627,370.75    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 627,370.75    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04945- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO | 501,896.60    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 10,177,712.88 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 518 de 644

### Municipio: 2514 Mangulile

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00773 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,345,924.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00781 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 1,345,924.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019  |
| 0040 | 01 | 01746- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 503,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01746- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | -503,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 271,882.20    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 407,823.30    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 271,882.20    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02007- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 407,823.30    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 203,911.65    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 149,535.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 122,346.99    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 203,911.65    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 339,852.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02010- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 339,852.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 176,723.43    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 176,723.43    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |
| 0040 | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 163,129.32    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 519 de 644

### Municipio: 2514 Mangulile

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 176,723.43    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 244,693.98    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 176,723.43    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02012- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 244,693.98    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020  |
| 0040                  | 01 | 02814- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 503,000.00    | 10/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03622- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 341,683.30    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03622- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 146,435.70    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04352- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 679,705.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04352- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 679,705.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04946- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE | 543,764.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,664,375.90                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 520 de 644

### Municipio: 2515 Manto

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00784 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 479,270.34    | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SE APLICA DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO N° TGR-CB-281-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.690,778.74 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES.<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00785 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 285,476.03    | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 CON OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.539,183.67 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES<br>TAMBIEN DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO TGR-CB-482-2019 RECIBIDO POR LA TGR POR UN MONTO DE LPS.345,389.40<br>ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 364,904.65    | 23/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 243,269.76    | 23/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 72,980.93     | 23/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 364,904.65    | 23/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01375- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 170,288.84    | 23/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01747- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 681,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01747- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | -681,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 182,452.32    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 109,471.40    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 133,798.37    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 182,452.32    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 521 de 644

### Municipio: 2515 Manto

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 304,087.21    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02293- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 304,087.21    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 158,125.35    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 158,125.35    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 145,961.85    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 158,125.35    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 218,942.79    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 158,125.35    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02452- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 218,942.79    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02629- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 681,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02629- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | -681,500.00   | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03623- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 353,089.10    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03623- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO     | 151,323.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| Total por Municipio : |    |                     | 4,918,205.86                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 522 de 644

Municipio: 2516 Salamá

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00789 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 1,181,068.75  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6888-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00791 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 1,181,068.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6890-1-1 - TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01748- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 444,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01748- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | -444,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02014- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 239,109.32    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02014- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 358,663.97    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02014- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 239,109.32    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02014- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 358,663.97    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 179,331.99    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 107,599.18    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 131,510.12    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 179,331.99    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 298,886.65    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02294- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 298,886.65    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 155,421.06    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA         | 155,421.06    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 523 de 644

Municipio: 2516 Salamá

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    |                     | OLANCHO                              |               |                |               |  |
| 0040                  | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 143,465.58    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 155,421.06    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 215,198.38    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 155,421.06    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02453- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 215,198.38    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02817- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 444,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 347,736.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03624- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 149,029.80    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04353- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 597,773.29    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04353- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 597,773.29    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04947- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO | 478,218.63    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,563,808.45                         |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 524 de 644

### Municipio: 2517 San Esteban

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00792 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,399,203.50  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00794 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,399,203.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01749- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,592,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01749- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | -1,592,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 281,798.78    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 422,698.18    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 281,798.78    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02015- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 422,698.18    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 211,349.09    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 126,809.45    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 154,989.33    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 211,349.09    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 352,248.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02295- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 352,248.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 183,169.21    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 183,169.21    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 169,079.26    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 525 de 644

### Municipio: 2517 San Esteban

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 183,169.21    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 253,618.91    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 183,169.21    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02454- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 253,618.91    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02670- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 1,592,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03625- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 433,538.70    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03625- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 185,802.30    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 704,496.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 704,496.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04948- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN | 563,597.57    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,209,321.25                     |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 526 de 644

### Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00801 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,224,322.84  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 5/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SRES. MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO NÚÑEZ,JOSE LOPEZ,VICTOR CUBAS,GUSTAVO RODRIGUEZ,JOSUE RUIZ,LORENA ERZO,FRANCISCA BREVE,JULIA SALGADO,OLGA BUSTILLA,CLAUDIA CRUZ,ENID BARRIENTOS,ROSA MEZA,ZENIA ARCHAGA,ANGELICA BUBON Y ELENA GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00803 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 1,224,322.80  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6907-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 6/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SRES. MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO NÚÑEZ,JOSE LOPEZ,VICTOR CUBAS,GUSTAVO RODRIGUEZ,JOSUE RUIZ,LORENA ERZO,FRANCISCA BREVE,JULIA SALGADO,OLGA BUSTILLA,CLAUDIA CRUZ,ENID BARRIENTOS,ROSA MEZA,ZENIA ARCHAGA,ANGELICA BUBON Y ELENA GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE BECERRA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00928 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 167,700.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 321-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN INSTITUTO ROSA AMELIA SABONGUE, CON CÓDIGO SACE 151800045-M02, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00929 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 322-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN CEB OSWALDO LÓPEZ ARELLANO, CON CÓDIGO SACE 15180001B09,  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 527 de 644

### Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
|      |    |                     |  |               |                |               | CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00930 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 167,700.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 323-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB CARLOS HUMBERTO ZELAYA, CON CÓDIGO SACE 15180001B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00931 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 167,700.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 324-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN TECHO, PUERTAS, VENTANAS, AISLANTE TÉRMICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PISO, PINTURA, CIELO FALSO EN ESCUELA DOMINGA CHIRINOS DE BONILLA, CON CÓDIGO SACE 151800004B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 262,313.40    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 393,470.10    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 78,694.02     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 393,470.10    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 183,619.38    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01750- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 511,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01750- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | -511,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 196,735.05    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 196,735.05    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 118,041.03    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 144,272.37    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN                      |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 528 de 644

### Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|--|---------------------|----------------|---------------|--|
|                              |    | 02296- 00001- 00001 | FRANCISCO DE BECERRA                           | 327,891.75          | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02296- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 327,891.75          | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 170,503.71          | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 170,503.71          | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 157,388.04          | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 170,503.71          | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 236,082.06          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 170,503.71          | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02455- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 236,082.06          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02675- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 511,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03672- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 151,374.30          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03672- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 353,206.70          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04355- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 655,783.50          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04355- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 655,783.50          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04949- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA | 524,626.80          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>9,957,692.44</b> |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 529 de 644

### Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00806 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,348,201.42  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00807 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,348,201.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01751- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,072,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01751- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | -1,072,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02020- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 278,993.60    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02020- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 418,490.40    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02020- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 278,993.60    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02020- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 418,490.40    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 209,245.20    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 125,547.12    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 153,446.48    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 209,245.20    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 348,742.00    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02297- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 348,742.00    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02456- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 181,345.84    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 530 de 644

### Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|-------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 181,345.84    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 181,345.84    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 167,396.16    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 251,094.24    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 181,345.84    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02456-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 251,094.24    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02677-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 1,072,500.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03626-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 409,774.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03626-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 175,617.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04356-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 697,484.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04356-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 697,484.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04950-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ | 509,802.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                   |  | 10,443,969.33 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 531 de 644

### Municipio: 2520 Santa María del Real

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00808 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,264,277.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6915-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00810 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 1,264,277.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6918-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01752- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 766,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01752- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | -766,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 254,901.26    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 382,351.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 254,901.27    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02022- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 382,351.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 191,175.95    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 114,705.57    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 140,195.70    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 191,175.95    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 318,626.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02298- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 318,626.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 165,685.82    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA     | 165,685.82    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 532 de 644

### Municipio: 2520 Santa María del Real

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad              | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02457- 00001- 00001 | DEL<br>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL | 165,685.82    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 165,685.82    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 152,940.77    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 229,411.14    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02457- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 229,411.14    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02681- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 766,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 155,057.70    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03831- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 361,801.30    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 637,253.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04357- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 637,253.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04951- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL        | 509,802.53    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,419,741.05                                 |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 533 de 644

### Municipio: 2521 Silca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00812 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 835,379.33    | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6921-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO (PAGO 8/9) POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00813 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 835,379.33    | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6922-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. TAMBIEN SE APLICA EMBARGO (PAGO 9/9) POR Lps.346,292.17 SEGUN TGR-DE-116-2019 PROMOVIDO POR LOS SRES. MARELYS MOYA,LESLY ZUNIGA,SELMA CONTRERAS,SANTOS HERRERA,ILDA MERAZ,PAULINO GUIFARRO,GERMAN DIAZ,LILIAN MURILLO,MARIA ROMERO,CARLOS TORRES,NOLVIA MEZA Y JUNIOR MEZA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SILCA,DEPARTAMENTO DE OLANCHO. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00959 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 249,116.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 418-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TÉCNICO SILCA, CON CÓDIGO 152100028M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01077 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 483,392.54    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 539-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1501-2019-023 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01126 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 249,116.15    | 10/01/2020     | 16/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 589-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN LINDO CON CÓDIGO 152100007B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01212 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 249,116.15    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 675-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 534 de 644

Municipio: 2521 Silca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|      |    |                     |                                     |               |                |               | DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA POLICARPO BONILLA CON CÓDIGO 152100003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01213 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 249,116.15    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 676-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILCA, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES CON CÓDIGO 152100002B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01753- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 480,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01753- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | -480,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 239,190.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 358,786.10    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 239,190.73    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02023- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 358,786.10    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 179,393.05    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 107,635.83    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 131,554.90    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 179,393.05    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 298,988.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02299- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 298,988.42    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02458- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 155,473.98    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02458- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 155,473.98    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02458- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 143,514.43    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 535 de 644

### Municipio: 2521 Silca

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02458-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 215,271.66          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02458-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 155,473.98          | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02458-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 215,271.66          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02458-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 155,473.98          | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02684-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 480,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03657-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 143,826.30          | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03657-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 335,594.70          | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04358-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 597,976.83          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04358-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 597,976.84          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04952-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO | 478,381.47          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |                                     | <b>9,372,232.80</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 536 de 644

Municipio: 2522 Yocón

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00814 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,396,403.50  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6924-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00815 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 1,396,403.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6925-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.21,250.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00960 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 219,471.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 419-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCÓN, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 152200001B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01754- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 654,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01754- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | -654,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02025- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 283,497.72    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02025- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 425,246.57    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02025- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 283,497.72    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02025- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 425,246.57    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 212,623.29    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 127,573.96    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 155,923.74    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 212,623.29    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 354,372.15    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 537 de 644

Municipio: 2522 Yocón

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02300- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 354,372.15    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 184,273.52    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 184,273.52    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 184,273.52    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 170,098.62    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 255,147.94    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 184,273.52    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02459- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 255,147.94    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02687- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 654,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03722- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 153,922.80    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03722- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 359,153.20    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 708,744.29    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04359- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 708,744.29    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04953- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO | 566,995.43    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 10,416,803.75 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 538 de 644

### Municipio: 2523 Patuca

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01755- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 2,086,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01755- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | -2,086,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02027- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 305,125.40    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02027- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 457,688.10    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02027- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 305,125.40    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02027- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 457,688.10    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 228,844.05    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 137,306.43    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 167,818.97    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 228,844.05    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 381,406.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02301- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 381,406.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 198,331.51    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 198,331.51    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 198,331.51    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 183,075.24    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 274,612.86    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 198,331.51    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02460- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 274,612.86    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02805- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 2,086,000.00  | 12/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 539 de 644

### Municipio: 2523 Patuca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 03724- 00001- 00001 |                                 | 196,497.00    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03724- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 458,493.00    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 762,813.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04360- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 762,813.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04954- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PATUCA         | 610,250.80    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 9,453,748.80  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 540 de 644

## DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA

Municipio: 2601 Santa Bárbara

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00752 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,491,998.75  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 32 F-01: 6834-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00753 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 1,491,998.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6836-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00882 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 685,317.09    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 169-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1601-2019-01 1CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00912 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 387,172.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 305-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160100018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00913 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 51,770.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 306-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN LINDO, CON CÓDIGO SACE 160100024, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                              |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00914 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 51,770.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 307-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIO ALONZO PÉREZ, CON CÓDIGO SACE 16010020603, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01062 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 799,550.77    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 524-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01078 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 377,200.20    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 540-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO 105 ML, CON CÓDIGO 1601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01079 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 378,790.49    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 541-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPA DE SANTA BÁRBARA, SANTA  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 541 de 644

### Municipio: 2601 Santa Bárbara

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|      |    |                     |                                     |               |                |               | BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 145 MLL, CON CÓDIGO 1601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01399- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 445,744.52    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01399- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 297,163.03    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01399- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 89,148.90     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01399- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 445,744.52    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01399- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 208,014.11    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01770- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 2,256,500.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01770- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | -2,256,500.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 222,872.26    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 133,723.36    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 163,439.66    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 222,872.26    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 371,453.77    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02302- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 371,453.77    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 193,155.96    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 193,155.96    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 193,155.96    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 178,297.82    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 542 de 644

### Municipio: 2601 Santa Bárbara

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 267,446.71    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 193,155.96    | 10/04/2020     | 28/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02461- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 267,446.71    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02807- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 2,256,500.00  | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03540- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 942,025.70    | 25/07/2020     | 27/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 03540- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 403,725.30    | 25/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO NO. GA-UCSEL-004-2020, OFICIO No.SSGD-093-2020 Y MEMORANDUM 061-DSM-2020 |
| 0040                  | 01 | 04361- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 742,907.54    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04361- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 742,907.54    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04955- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA | 594,326.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                     | 15,855,405.40 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 543 de 644

Municipio: 2602 Arada

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00809 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 1,245,486.42  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6917-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00811 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 1,245,486.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6919-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.          |
| 0040 | 01 | 01209- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 1,245,090.08  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 186,763.51    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 136,959.91    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 112,058.11    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 186,763.51    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 311,272.52    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01210- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 311,272.52    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 161,861.71    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 161,861.71    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 149,410.82    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 161,861.71    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 224,116.21    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 161,861.71    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01211- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 224,116.21    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01682- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 653,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01682- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | -653,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 653,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |
| 0040 | 01 | 02664- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | -653,500.00   | 15/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 544 de 644

### Municipio: 2602 Arada

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 03627- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 353,579.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03627- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 151,534.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 622,545.04    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04362- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 622,545.04    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA     | 498,036.03    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,474,483.15                    |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 545 de 644

Municipio: 2603 Atima

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00756 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,412,864.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6840-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00757 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,412,864.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6841-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01771- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,198,500.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                               |
| 0040 | 01 | 01771- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | -1,198,500.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                               |
| 0040 | 01 | 02033- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 282,678.86    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02033- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 424,018.30    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02033- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 282,678.87    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02033- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 424,018.30    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 212,009.15    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 212,009.15    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 127,205.49    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 155,473.38    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 353,348.58    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02303- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 353,348.58    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 183,741.26    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 183,741.26    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 183,741.26    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 169,607.33    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 254,410.98    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 546 de 644

### Municipio: 2603 Atima

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad           | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 183,741.26    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02462- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 254,410.98    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02810- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 1,198,500.00  | 23/06/2020     | 25/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03727- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 174,258.00    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03727- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 406,602.00    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04363- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 706,697.16    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04363- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 706,697.17    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04957- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA | 565,357.73    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 10,824,024.25 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 547 de 644

### Municipio: 2604 Azacualpa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00819 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,361,513.25  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00820 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,361,513.25  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00821 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,361,513.25  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,282,000.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01772- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | -1,282,000.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02035- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 279,341.18    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02035- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 419,011.78    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02035- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 279,341.18    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02035- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 419,011.78    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 209,505.89    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 125,703.53    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 153,637.65    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 209,505.89    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02304- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 349,176.48    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 548 de 644

### Municipio: 2604 Azacualpa

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02304-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 349,176.48    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 181,571.77    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 181,571.77    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 181,571.77    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 167,604.70    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 251,407.07    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 181,571.77    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02463-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 251,407.07    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02691-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 1,282,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03673-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 217,003.20    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03673-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 506,340.80    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-099-2020, MEMORANDO N° 064-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04364-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 698,352.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04364-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 698,352.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04958-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA | 451,222.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                   | 12,127,929.90                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 549 de 644

### Municipio: 2605 Ceguaca

| INST | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000-00000-00758 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 1,128,012.50  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6843-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000-00000-00759 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 1,128,012.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6844-1-1 - TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.         |
| 0040 | 01 | 01444-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 338,416.85    | 27/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01444-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 225,611.24    | 27/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01444-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 67,683.37     | 27/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01444-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 338,416.85    | 27/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01444-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 157,927.86    | 27/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01690-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 413,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 01690-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | -413,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 02305-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 169,208.43    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02305-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 169,208.43    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02305-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 101,525.05    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02305-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 124,086.18    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02305-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 282,014.04    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02305-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 282,014.04    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 146,647.30    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 146,647.30    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 146,647.30    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 135,366.75    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02464-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 203,050.11    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 550 de 644

### Municipio: 2605 Ceguaca

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 146,647.30    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02464- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 203,050.11    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02812- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 413,500.00    | 05/06/2020     | 10/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03628- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 323,016.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03628- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 138,435.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 564,028.08    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04365- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 564,028.09    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04959- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CEGUACA        | 451,222.47    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,094,424.15                    |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 551 de 644

### Municipio: 2606 San José de Colinas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00762 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,276,588.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6849-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.       |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00763 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,276,588.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6850-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.       |
| 0040 | 01 | 01162- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,273,687.00  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 191,053.05    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 191,053.05    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 140,105.57    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 114,631.83    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 318,421.75    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01163- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 318,421.75    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 165,579.31    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 165,579.31    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 152,842.44    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 165,579.31    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 229,263.66    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 165,579.31    | 16/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01164- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 229,263.66    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01490- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,353,000.00  | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01490- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | -1,353,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02693- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 1,353,000.00  | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 552 de 644

### Municipio: 2606 San José de Colinas

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 03728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 182,461.80    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 425,744.20    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04366- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 636,843.50    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04366- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 636,843.50    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04960- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA | 509,474.80    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 10,118,606.00 |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 553 de 644

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00822 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,278,889.75  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.)<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00823 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 1,278,889.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.)<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01773- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 588,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 01773- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | -588,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 02040- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 265,321.92    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02040- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 397,982.87    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02040- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 265,321.92    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02040- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 397,982.87    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 198,991.44    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 119,394.85    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 145,927.05    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 198,991.44    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 331,652.40    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02306- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 331,652.40    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 172,459.25    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 554 de 644

### Municipio: 2607 Concepción del Norte

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 172,459.25    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 172,459.25    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 159,193.14    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 238,789.72    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 172,459.25    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02465- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 238,789.72    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02696- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 588,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03629- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 346,827.60    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03629- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 148,640.40    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 663,304.79    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04367- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 663,304.79    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04961- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE | 530,643.83    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 9,478,329.65                               |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 555 de 644

### Municipio: 2608 Concepción del Sur

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00764 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,192,919.33  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6852-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00765 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,192,919.33  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6854-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.    |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00766 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 1,192,919.37  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6856-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01774- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 462,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                  |
| 0040 | 01 | 01774- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | -462,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                  |
| 0040 | 01 | 02041- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 238,414.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02041- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 357,622.40    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02041- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 238,414.93    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02041- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 357,622.40    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 178,811.20    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 107,286.72    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 131,128.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 178,811.20    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 298,018.67    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02307- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 298,018.67    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 154,969.71    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 154,969.71    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 154,969.71    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02466- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 143,048.95    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 556 de 644

### Municipio: 2608 Concepción del Sur

| INST                  | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02466-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 214,573.44    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02466-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 154,969.71    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02466-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 214,573.44    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02700-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 462,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03630-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 322,290.50    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03630-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 138,124.50    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04368-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 596,037.33    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04368-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 596,037.34    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04962-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR | 502,969.60    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                   | 9,772,441.31                        |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 557 de 644

### Municipio: 2609 Chinda

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00824 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 1,172,345.28  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>ASI MISMO EL PAGO 5/6 POR LPS.36,986.72 (LPS.221,920.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A.<br>EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00825 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 1,172,345.28  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>ASI MISMO EL PAGO 6/6 POR LPS.36,988.38 (LPS.221,930.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A.<br>EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01080 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 388,738.31    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 542-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE CHINDA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1601-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01695- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 325,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01695- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | -325,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02043- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 251,484.80    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02043- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 377,227.20    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02043- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 251,484.80    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02043- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 377,227.20    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 558 de 644

### Municipio: 2609 Chinda

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 188,613.60    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 113,168.16    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 138,316.64    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 188,613.60    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 314,356.00    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02308- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 314,356.00    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 163,465.12    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 163,465.12    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 163,465.12    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 150,890.88    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 226,336.32    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 163,465.12    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02467- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 226,336.32    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02704- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 325,000.00    | 18/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03631- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 320,401.20    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03631- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 137,314.80    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04369- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 628,712.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04369- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       | 628,712.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.       |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 559 de 644

**Municipio: 2609 Chinda**

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                        |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
|                              |    | 04963- 00001- 00001 |                                 | 502,969.60          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,048,810.47</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 560 de 644

### Municipio: 2610 El Nispero

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00769 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,155,445.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 32 F-01: 6860-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00771 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,155,445.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6862-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00901 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 335,401.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 294-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEB FRANCISCO MORAZÁN, CON CÓDIGO SACE 160900016, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00902 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 335,401.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 295-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO 7X8 EN CEMG HÉCTOR RAMÓN TRÓCHEZ, CON CÓDIGO SACE 160900017M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00903 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 129,196.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 296-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NÍSPERO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULOS SANITARIOS Y REPARACIÓN DE 2 AULAS, PUERTAS, VENTANAS, PISO, REPELLO Y PULIDO EN ESCUELA RURAL MIXTA LAS ROSAS, CON CÓDIGO SACE 160900009, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01277- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 1,155,749.33  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 173,362.40    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 173,362.40    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 127,132.43    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 104,017.44    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 288,937.33    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01278- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 288,937.33    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 150,247.41    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
|      |    |                     | ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 561 de 644

### Municipio: 2610 El Nispero

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 01279- 00001- 00001 |                                 | 150,247.41    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 138,689.93    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 150,247.41    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 208,034.88    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 150,247.41    | 16/03/2020     | 30/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01279- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 208,034.88    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 01696- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 524,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 01696- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | -524,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040                  | 01 | 02708- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 524,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03632- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 353,266.90    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03632- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 151,400.10    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04370- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 577,874.66    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04370- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 577,874.67    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04964- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO   | 462,299.73    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 9,225,352.35  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 562 de 644

### Municipio: 2611 Gualala

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00772 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 1,149,045.17  | 07/01/2020     | 13/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6864-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.      |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00774 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 1,149,045.17  | 07/01/2020     | 13/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6866-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00775 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 1,149,045.13  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6867-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.    |
| 0040 | 01 | 01776- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 311,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                  |
| 0040 | 01 | 01776- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | -311,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                  |
| 0040 | 01 | 02045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 229,713.60    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 344,570.40    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 229,713.60    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02045- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 344,570.40    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 172,285.20    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 103,371.12    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 126,342.48    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 172,285.20    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 287,142.00    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02309- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 287,142.00    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 149,313.84    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 149,313.84    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 149,313.84    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 137,828.16    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 206,742.24    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 563 de 644

### Municipio: 2611 Gualala

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 206,742.24          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02468- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 149,313.84          | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02710- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 311,000.00          | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03833- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 138,244.80          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03833- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 322,571.20          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 574,284.00          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04371- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 574,284.00          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04965- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.   | 459,427.20          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>9,272,650.67</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 564 de 644

### Municipio: 2612 Ilama

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00776 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,207,324.42  | 07/01/2020     | 28/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6868-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00777 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,207,324.42  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6869-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00778 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 1,207,324.38  | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6870-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 01777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 592,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040 | 01 | 01777- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | -592,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040 | 01 | 02046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 241,112.56    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 361,668.85    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 241,112.57    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02046- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 361,668.85    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 180,834.42    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 180,834.42    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 108,500.66    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 132,611.91    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 301,390.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02310- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 301,390.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 156,723.17    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 156,723.17    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 156,723.17    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02469- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 156,723.17    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 565 de 644

### Municipio: 2612 Ilama

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02469-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 144,667.53           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02469-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 217,001.31           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02469-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 217,001.31           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02815-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 592,000.00           | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03808-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 225,026.40           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03808-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 525,061.60           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04372-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 602,781.41           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04372-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 602,781.42           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04966-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA | 482,225.13           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |                                       | <b>10,268,537.67</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 566 de 644

### Municipio: 2613 Macuelizo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00826 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,482,854.42  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6938-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00827 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,482,854.42  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6939-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00828 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 1,482,854.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6940-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01107 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 375,012.65    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 569-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01108 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 393,404.74    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 570-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01109 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 338,885.70    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 571-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01110 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 173,556.94    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 572-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 567 de 644

### Municipio: 2613 Macuelizo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01111 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 364,885.70    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 573-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-006 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01112 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 354,218.27    | 10/01/2020     | 14/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 574-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MACUELIZO, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CON CÓDIGO 1601-2019-007 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01778- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 2,288,500.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 01778- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | -2,288,500.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02047- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 303,154.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02047- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 454,731.23    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02047- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 303,154.15    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02047- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 454,731.23    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 227,365.61    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 136,419.37    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 166,734.78    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 227,365.61    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 378,942.69    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02311- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 378,942.69    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 197,050.20    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 197,050.20    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 197,050.20    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 568 de 644

### Municipio: 2613 Macuelizo

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 181,892.47    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 272,838.74    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 197,050.20    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02470- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 272,838.74    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02714- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 2,288,500.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03633- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 798,580.30    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03633- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 342,248.70    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 757,885.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04373- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 757,885.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04967- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO | 606,308.30    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,547,247.52                   |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 569 de 644

### Municipio: 2614 Naranjito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00829 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 896,773.38    | 07/01/2020     | 19/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00829 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 384,331.45    | 07/01/2020     | 02/04/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6941-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00830 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,281,104.83  | 07/01/2020     | 26/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6942-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00831 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 1,281,104.87  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6943-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32.000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01064 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 360,096.22    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 526-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL NARANJITO, SANTA BARBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, ESCENARIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL PISO DE LA CANCHA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJÍA TORO CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.               |
| 0040 | 01 | 01705- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 869,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01705- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | -869,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02048- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 262,562.88    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02048- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 393,844.33    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 570 de 644

### Municipio: 2614 Naranjito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02048- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 262,562.88    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02048- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 393,844.33    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 196,922.16    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 196,922.16    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 118,153.29    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 144,409.59    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 328,203.61    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02312- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 328,203.61    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 170,665.87    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 170,665.87    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 170,665.87    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 157,537.74    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 236,306.60    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 170,665.87    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02471- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 236,306.60    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 869,500.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03660- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 155,938.80    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03660- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 363,857.20    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 571 de 644

### Municipio: 2614 Naranjito

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad            | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 04374- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 656,407.21           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                         | 01 | 04374- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 656,407.21           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                         | 01 | 04968- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA | 525,125.77           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>11,369,090.20</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 572 de 644

### Municipio: 2615 Nueva Celilac

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00779 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 1,225,917.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6872-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00780 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 1,225,917.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6873-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 525,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                               |
| 0040 | 01 | 01707- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | -525,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                               |
| 0040 | 01 | 02050- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 244,868.18    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02050- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 367,302.28    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02050- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 244,868.18    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02050- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 367,302.28    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 183,651.14    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 183,651.14    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 110,190.68    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 134,677.50    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 306,085.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02313- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 306,085.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 159,164.32    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 159,164.32    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 159,164.32    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 146,920.90    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 220,381.37    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 159,164.32    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 573 de 644

### Municipio: 2615 Nueva Celilac

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 02472- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 220,381.37          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 02630- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 525,000.00          | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 02630- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | -525,000.00         | 09/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                         | 01 | 03634- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 348,312.30          | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03634- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 149,276.70          | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04375- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 612,170.46          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04375- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 612,170.46          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04969- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC  | 489,736.37          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>8,336,524.55</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 574 de 644

Municipio: 2616 Petoa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00832 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,221,888.59  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6945-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00833 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 1,221,888.51  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6946-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PETOA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 728,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01709- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | -728,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02052- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 253,583.14    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02052- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 380,374.73    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02052- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 253,583.15    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02052- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 380,374.73    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 190,187.36    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 190,187.36    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 114,112.42    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 139,470.73    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 316,978.94    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02314- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 316,978.94    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 164,829.05    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 575 de 644

### Municipio: 2616 Petoa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 164,829.05    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 164,829.05    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 164,829.05    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 152,149.87    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 228,224.84    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02473- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 228,224.84    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02720- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 728,000.00    | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03812- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 175,632.90    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03812- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 409,810.10    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 633,957.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04376- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 633,957.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04970- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA | 507,166.30    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                       | 9,336,049.40  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 576 de 644

### Municipio: 2617 Protección

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00834 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,404,689.42  | 07/01/2020     | 10/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6947-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00835 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,404,689.42  | 07/01/2020     | 10/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6948-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00836 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,404,689.38  | 07/01/2020     | 10/03/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6949-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01711- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,012,000.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01711- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | -1,012,000.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02053- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 287,423.54    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02053- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 431,135.30    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02053- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 287,423.53    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02053- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 431,135.30    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 215,567.65    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 129,340.59    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 158,082.94    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 215,567.65    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 577 de 644

### Municipio: 2617 Protección

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad        | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 359,279.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02315- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 359,279.42    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 186,825.30    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 186,825.30    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 186,825.30    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 172,454.11    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 258,681.18    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 186,825.30    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02474- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 258,681.18    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02723- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 1,012,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03635- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 381,824.80    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03635- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 163,639.20    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 718,558.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04377- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 718,558.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04971- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA | 574,847.07    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |  | 12,094,849.97 |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 578 de 644

### Municipio: 2618 Quimistán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00837 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,632,550.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00838 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,632,550.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01006 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,600,000.00  | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 468-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE PAVIMENTO HIDRÁULICO 787.76 ML, CON CÓDIGO 1601-2019-016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01008 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 80,000.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 470-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE QUIMISTÁN, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN ¿BOULEVARD EN LA VILLA DE PINALEJO¿, CON CÓDIGO 1601-2019-022 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01713- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 2,723,000.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01713- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | -2,723,000.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 335,384.70    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 503,077.05    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 503,077.05    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02055- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 335,384.70    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 251,538.53    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 150,923.09    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 184,461.59    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 579 de 644

### Municipio: 2618 Quimistán

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 251,538.53    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 419,230.88    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02316- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 419,230.88    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 218,000.06    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 218,000.06    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 218,000.06    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 201,230.80    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 301,846.23    | 10/04/2020     | 31/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 218,000.06    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02475- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 301,846.23    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02727- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 2,723,000.00  | 29/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03636- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 1,200,950.10  | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03636- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 514,692.90    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020, MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 838,461.75    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04378- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 838,461.75    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04972- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN | 670,769.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 16,762,206.90                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 580 de 644

### Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00782 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,255,993.25  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6877-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00783 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 1,255,993.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6878-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE       |
| 0040 | 01 | 01714- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 537,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 01714- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | -537,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 02057- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 251,197.78    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02057- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 376,796.68    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02057- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 251,197.78    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02057- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 376,796.68    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 188,398.34    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 188,398.34    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 113,039.00    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 138,158.78    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 313,997.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02317- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 313,997.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 163,278.56    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 163,278.56    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 163,278.56    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 163,278.56    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02476- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 150,718.66    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 581 de 644

### Municipio: 2619 San Francisco de Ojuera

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad          | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|-------------------|--|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02476-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 226,078.01          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02476-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 226,078.01          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02644-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 537,000.00          | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 02644-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | -537,000.00         | 15/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03832-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 143,396.70          | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03832-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 334,592.30          | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04379-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 627,994.46          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04379-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 627,994.46          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04973-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA | 502,395.57          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |  | <b>8,516,326.75</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 582 de 644

### Municipio: 2620 San Luis

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00839 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,436,705.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6954-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00840 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,436,705.58  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6955-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00841 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,436,705.58  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6956-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01716- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,734,500.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01716- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | -1,734,500.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 286,518.52    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 429,777.77    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 286,518.52    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02060- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 429,777.77    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 214,888.89    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 214,888.89    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 128,933.32    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 157,585.18    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 358,148.15    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02318- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 358,148.15    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 186,237.04    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 186,237.04    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 186,237.04    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 186,237.04    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 583 de 644

### Municipio: 2620 San Luis

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 171,911.10           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 257,866.66           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02477- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 257,866.66           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02732- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 1,734,500.00         | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03810- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 190,716.00           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03810- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 445,004.00           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 716,296.29           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04380- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 716,296.29           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04974- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA | 573,037.03           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                       | <b>12,983,744.09</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 584 de 644

### Municipio: 2621 San Marcos

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00786 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 1,298,868.92  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00787 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 1,298,868.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 388,998.98    | 19/03/2020     | 23/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 259,332.64    | 19/03/2020     | 23/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 77,799.80     | 19/03/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 388,998.98    | 19/03/2020     | 16/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01351- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 181,532.85    | 19/03/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01717- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 860,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 01717- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | -860,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 194,499.49    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 116,699.69    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 142,632.96    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 194,499.49    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 324,165.81    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02319- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 324,165.81    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 168,566.22    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 168,566.22    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 168,566.22    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
|      |    |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS                  |               |                |               |  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 585 de 644

### Municipio: 2621 San Marcos

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02478- 00001- 00001 | SANTA BARBARA                                     | 168,566.22    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 155,599.59    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 233,399.39    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02478- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 233,399.39    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02557- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 860,000.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02557- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | -860,000.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL<br>MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03834- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 237,787.50    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA<br>HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS,<br>OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03834- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 554,837.50    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA<br>HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS,<br>OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 648,331.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04381- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 648,331.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04975- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS<br>SANTA BARBARA | 518,665.30    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |   | 9,095,681.10  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 586 de 644

### Municipio: 2622 San Nicolás

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00842 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,304,726.08  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6958-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00843 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 1,304,726.12  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6959-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00898 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 203,826.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 291-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO SACE 122200112B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00899 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 292-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO LEIVA, CON CÓDIGO SACE 162200010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00900 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 36,125.00     | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 293-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB CARLOS ROBERTO REINA, CON CÓDIGO SACE 16220018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                |
| 0040 | 01 | 01719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 870,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01719- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | -870,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 260,751.04    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 391,126.55    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 260,751.03    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02064- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 391,126.55    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 195,563.28    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 195,563.28    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS,               |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 587 de 644

### Municipio: 2622 San Nicolás

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad             | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | SANTA BARBARA                               | 117,337.96    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 143,413.07    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 325,938.79    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02320- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 325,938.79    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 169,488.17    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 169,488.17    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 169,488.17    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 156,450.63    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 234,675.93    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 169,488.17    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02479- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 234,675.93    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02735- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 870,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03637- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 386,366.40    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03637- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 165,585.60    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 651,877.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04382- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 651,877.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 04976- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA | 521,502.07    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 588 de 644

Municipio: 2622 San Nicolás

INST GA F01  
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad  
10,227,348.95

Monto a Pagar

Fecha de Firma

Fecha de pago

Resumen de Operación



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 589 de 644

### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00788 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,208,559.17  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6887-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00790 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 1,208,559.13  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6889-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01720- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 740,000.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 01720- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | -740,000.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                                  |
| 0040 | 01 | 02066- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 241,406.10    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02066- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 362,109.15    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02066- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 241,406.10    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02066- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 362,109.15    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02321- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 181,054.58    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02321- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 181,054.58    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02321- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 108,632.72    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02321- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 132,773.36    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02321- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 301,757.63    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02321- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 301,757.63    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 156,913.97    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 156,913.97    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 156,913.97    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 144,843.64    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 217,265.49    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 590 de 644

### Municipio: 2623 San Pedro Zacapa

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|-----------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 156,913.97    | 10/04/2020     | 30/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02480- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 217,265.49    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 02645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 740,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 02645- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | -740,000.00   | 15/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040                  | 01 | 03638- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 392,201.60    | 29/07/2020     | 29/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03638- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 168,086.40    | 29/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS,DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 150-DSM-2020, OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-094-2020,MEMORANDO N° 062-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04383- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 603,515.25    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04383- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 603,515.25    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 04977- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA | 482,812.20    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     |                                   | 8,288,340.50  |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 591 de 644

### Municipio: 2624 Santa Rita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00793 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,257,434.17  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6894-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.            |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00795 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,257,434.13  | 07/01/2020     | 13/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6896-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.            |
| 0040 | 01 | 01215- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 1,256,895.17  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 188,534.28    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 138,258.47    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 113,120.56    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 188,534.28    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 314,223.79    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01216- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 314,223.79    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 163,396.37    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 150,827.43    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 163,396.37    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 226,241.13    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 163,396.37    | 16/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 226,241.13    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01217- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 163,396.37    | 16/03/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01723- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 380,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01723- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | -380,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02738- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 380,500.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.      |
| 0040 | 01 | 03659- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 135,166.50    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 592 de 644

### Municipio: 2624 Santa Rita

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     |                                  |               |                |               | OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020.   |
| 0040                  | 01 | 03659- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 315,388.50    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04384- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 628,447.58    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04384- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 628,447.59    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04978- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA | 502,758.07    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,876,262.05                     |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 593 de 644

### Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00844 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,139,696.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6961-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00845 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,139,696.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6962-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01212- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 1,139,212.75  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 170,881.91    | 16/03/2020     | 29/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 170,881.91    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 125,313.40    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 102,529.15    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 284,803.19    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01213- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 284,803.19    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 148,097.66    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 148,097.66    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 136,705.51    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 148,097.66    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 148,097.66    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 205,058.30    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01214- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 205,058.30    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01725- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 264,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01725- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | -264,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02570- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 264,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 594 de 644

### Municipio: 2625 San Vicente Centenario

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02570- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | -264,500.00         | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 143,812.50          | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03809- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 335,562.50          | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04385- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 569,606.37          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04385- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 569,606.38          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04979- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO | 455,685.10          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |   | <b>7,771,304.60</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 595 de 644

### Municipio: 2626 Trinidad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00798 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,289,293.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6900-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE OCTUBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00799 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,289,293.25  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6902-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA NOVIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00800 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,289,293.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6903-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DICIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00904 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 51,770.00     | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 297-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA ABRAHAN MADRID, CON CÓDIGO SACE 162600011B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00905 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 364,848.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 298-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PABLO PÉREZ MURILLO, CON CÓDIGO SACE 162600014B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01218- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,287,077.25  | 16/03/2020     | 18/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 193,061.59    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 141,578.50    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 115,836.95    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 193,061.59    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 321,769.31    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01219- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 321,769.31    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 167,320.04    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 167,320.04    | 16/03/2020     | 21/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 154,449.27    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 596 de 644

### Municipio: 2626 Trinidad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 167,320.04    | 16/03/2020     | 05/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 167,320.04    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 231,673.91    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01220- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 231,673.91    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 01727- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,107,500.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                  | 01 | 01727- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | -1,107,500.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040                  | 01 | 02741- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 1,107,500.00  | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03811- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 307,065.30    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03811- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 716,485.70    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04386- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 643,538.62    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04386- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 643,538.63    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04980- 00001- 00001 | ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA | 514,830.90    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                      | 12,078,688.65 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 597 de 644

### Municipio: 2627 Las Vegas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00802 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 1,299,559.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6906-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA OCTUBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00804 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 1,299,559.33  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6908-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00805 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 1,299,559.37  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6909-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00915 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 224,007.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 308-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUANA SUAZO, CON CÓDIGO SACE 162700015B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00916 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 224,007.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 309-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA GASPAR TINOCO, CON CÓDIGO SACE 162700018B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00917 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 127,918.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 310-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHO EN INSTITUTO OFICIAL POLIVALENTE TIBURCIO CARIAS ANDINO, CON CÓDIGO SACE 162700027M04, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00956 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 224,007.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 415-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 162700005B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.         |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01063 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 440,000.00    | 10/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 525-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE LAS VEGAS, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTO HIDRÁULICO 190 ML CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 01432- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 387,632.60    | 26/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01432- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 258,421.74    | 26/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 598 de 644

### Municipio: 2627 Las Vegas

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 01432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 387,632.60    | 26/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 77,526.52     | 26/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01432- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 180,895.21    | 26/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01729- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 1,623,000.00  | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01729- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | -1,623,000.00 | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 193,816.30    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 116,289.78    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 142,131.95    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 193,816.30    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 323,027.17    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02322- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 323,027.17    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 167,974.13    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 167,974.13    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 167,974.13    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 155,053.03    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 232,579.56    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 167,974.13    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02481- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 232,579.56    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02818- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 1,623,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03661- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 301,910.70    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 599 de 644

### Municipio: 2627 Las Vegas

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 03661- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 704,458.30           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04387- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 646,054.33           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04387- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 646,054.34           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 04981- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL LAS VEGAS    | 516,843.47           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>13,453,264.18</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 600 de 644

### Municipio: 2628 Nueva Frontera

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00846 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 1,347,723.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00847 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 1,347,723.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019<br>SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 769,500.00    | 31/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01731- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | -769,500.00   | 31/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02069- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 275,627.00    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02069- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 413,440.50    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02069- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 275,627.00    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02069- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 413,440.50    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 206,720.25    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 124,032.15    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 151,594.85    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 206,720.25    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 344,533.75    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02323- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 344,533.75    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 179,157.55    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 179,157.55    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 601 de 644

### Municipio: 2628 Nueva Frontera

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 179,157.55           | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 179,157.55           | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 165,376.20           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 248,064.30           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02482- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 248,064.30           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02742- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 769,500.00           | 05/06/2020     | 10/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 159,054.90           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03813- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 371,128.10           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04388- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 689,067.50           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04388- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 689,067.50           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04982- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA    | 551,254.00           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>10,058,924.70</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 602 de 644

## DEPARTAMENTO DE VALLE

Municipio: 2701 Nacaome

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00705 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,813,933.50  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6771-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00707 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,813,933.50  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6773-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00708 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,813,933.50  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6774-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00909 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 302-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB 17 DE SEPTIEMBRE, CON CÓDIGO SACE 170100138P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00910 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 219,471.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 303-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB ISABEL GARCÍA DE FLORES, CON CÓDIGO SACE 170100127P01, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00911 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 387,172.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 304-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO TÉCNICO DEPARTAMENTAL TERCICIO SIERRA, CON CÓDIGO SACE 170100130M05, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 01657- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 3,610,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01657- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | -3,610,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 361,772.58    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 542,658.88    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 361,772.58    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02074- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 542,658.88    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 271,329.44    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 603 de 644

### Municipio: 2701 Nacaome

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02324- 00001- 00001 |                                 | 162,797.66    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 198,974.92    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 271,329.44    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 452,215.73    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02324- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 452,215.73    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 235,152.18    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 470,304.36    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 235,152.18    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 217,063.54    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 325,595.33    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02483- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 325,595.33    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02820- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 3,610,000.00  | 23/06/2020     | 25/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040                  | 01 | 03991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 518,726.10    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03991- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 1,210,360.90  | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 904,431.46    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04389- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 904,431.46    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04983- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME   | 723,545.17    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 19,565,998.35 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 604 de 644

### Municipio: 2702 Alianza

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00711 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,271,388.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6780-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00714 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 1,271,388.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6783-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 01663- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 397,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 01663- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | -397,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 02076- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 254,132.98    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02076- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 381,199.48    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02076- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 254,132.98    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02076- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 381,199.48    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 190,599.74    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 190,599.74    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 114,359.84    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 139,773.14    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 317,666.23    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02325- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 317,666.23    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 165,186.44    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 165,186.44    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 165,186.44    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 165,186.44    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 152,479.78    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 605 de 644

### Municipio: 2702 Alianza

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar       | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 228,719.69          | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02484- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 228,719.69          | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02822- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 397,000.00          | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 366,844.10          | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03956- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 157,218.90          | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04390- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 635,332.46          | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04390- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 635,332.46          | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04984- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE | 508,265.97          | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>9,054,765.95</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 606 de 644

### Municipio: 2703 Amapala

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00716 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 2,288,349.75  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6786-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00717 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 2,288,349.75  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6787-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 01354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 824,378.95    | 19/03/2020     | 23/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 549,585.96    | 19/03/2020     | 23/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 164,875.79    | 19/03/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 824,378.95    | 19/03/2020     | 16/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01354- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 384,710.18    | 19/03/2020     | 08/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 563,500.00    | 30/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                             |
| 0040 | 01 | 01489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | -563,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.                             |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 686,982.46    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 412,189.47    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 247,313.69    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 302,272.28    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 412,189.47    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02326- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 686,982.46    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 357,230.88    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 357,230.88    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 357,230.88    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 357,230.88    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 329,751.57    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 607 de 644

### Municipio: 2703 Amapala

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 494,627.37    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02485- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 494,627.37    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02774- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 563,500.00    | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 411,484.50    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03957- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 176,350.50    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,373,964.91  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04391- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,373,964.92  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04985- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA   | 1,099,171.93  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>17,818,925.75</b>            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 608 de 644

### Municipio: 2704 Aramecina

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00718 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,326,750.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6789-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00719 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 1,326,750.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6790-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00964 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 399,501.69    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 423-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON CÓDIGO 1701-2019-011, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00965 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 319,826.71    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 424-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 396 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-005, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00966 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 351,579.94    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 425-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 455 ML DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON CÓDIGO 1701-2019-004, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00967 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 256,694.24    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 426-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.                                 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00968 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 259,049.28    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 427-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES Y MÓDULO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-010, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01674- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 557,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01674- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | -557,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02078- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 265,894.16    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
|      |    |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 609 de 644

### Municipio: 2704 Aramecina

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 02078- 00001- 00001 |                                 | 398,841.25    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02078- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 265,894.17    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02078- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 398,841.25    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 332,367.71    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 199,420.62    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 199,420.62    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 119,652.38    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 146,241.79    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02327- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 332,367.71    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 172,831.21    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 172,831.21    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 172,831.21    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 159,536.49    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 239,304.75    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 172,831.21    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02486- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 239,304.75    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02824- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 557,000.00    | 26/05/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.   |
| 0040 | 01 | 03662- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 146,324.40    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03662- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 341,423.60    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA : OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 610 de 644

### Municipio: 2704 Aramecina

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
|                       |    | 04392- 00001- 00001 |                                 | 664,735.41    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04392- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 664,735.42    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 04986- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA | 531,788.33    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,134,573.21                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 611 de 644

### Municipio: 2705 Caridad

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00720 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,262,160.58  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6792-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00721 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,262,160.58  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6793-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00723 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 1,262,160.62  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6795-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00969 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 799,535.19    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 428-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR DOBLE ESC. MARCO AURELIO SOTO, COMUNIDAD LA GARITA, COMUNIDAD DE LOS TERREROS CON CÓDIGO 1701-2019-007, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00970 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 799,985.73    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 429-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE AULA ESCOLAR DOBLE EN ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE, LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 1701-2019-006, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 01679- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 278,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01679- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | -278,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02080- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 252,581.94    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02080- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 378,872.90    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02080- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 252,581.93    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02080- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 378,872.90    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 315,727.42    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 189,436.45    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 189,436.45    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 113,661.87    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 612 de 644

### Municipio: 2705 Caridad

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad      | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 138,920.06    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02328- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 315,727.42    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 164,178.26    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 328,356.52    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 164,178.26    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 151,549.15    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 227,323.74    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02487- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 227,323.74    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02743- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 278,500.00    | 03/06/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.                                |
| 0040                  | 01 | 03992- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 135,106.20    | 13/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 03992- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 315,247.80    | 13/08/2020     | 13/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS Y OFICIO No.SSGD-123-2020 |
| 0040                  | 01 | 04393- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 631,454.83    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04393- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 631,454.84    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04987- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE | 505,163.87    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 11,671,659.25                        |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 613 de 644

### Municipio: 2706 Goascorán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00725 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 1,338,674.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6799-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00726 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 1,338,674.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6800-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 01463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 267,913.87    | 01/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 401,870.83    | 01/04/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 80,374.17     | 01/04/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 401,870.83    | 01/04/2020     | 03/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01463- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 187,539.72    | 01/04/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01684- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 1,098,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 01684- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | -1,098,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 334,892.36    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 200,935.41    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 120,561.24    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 147,352.64    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 200,935.41    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02329- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 334,892.36    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 174,144.02    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 174,144.02    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 174,144.02    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02488- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 174,144.02    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 614 de 644

### Municipio: 2706 Goascorán

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad       | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02488-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 160,748.34           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02488-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 241,122.50           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02488-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 241,122.50           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02828-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 1,098,500.00         | 26/05/2020     | 16/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03788-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 208,668.00           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03788-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 486,892.00           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04394-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 669,784.71           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04394-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 669,784.71           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04988-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE | 535,827.77           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |                                       | <b>10,365,515.15</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 615 de 644

### Municipio: 2707 Langue

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00729 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,469,511.92  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6803-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE 2019   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00731 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,469,511.92  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6805-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00732 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,469,511.88  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6806-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 01697- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,609,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 01697- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | -1,609,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 02082- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 293,449.82    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02082- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 440,174.72    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02082- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 293,449.82    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02082- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 440,174.72    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 366,812.27    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 220,087.36    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 220,087.36    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 132,052.42    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 161,397.40    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02330- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 366,812.27    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 190,742.38    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 190,742.38    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 190,742.38    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 190,742.38    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 616 de 644

### Municipio: 2707 Langue

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad     | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 176,069.90           | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 264,104.83           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02489- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 264,104.83           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02744- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 1,609,000.00         | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03789- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 344,839.50           | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03789- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 804,625.50           | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04395- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 733,624.54           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04395- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 733,624.54           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04989- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE | 586,899.63           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                     | <b>13,622,896.67</b> |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 617 de 644

### Municipio: 2708 San Francisco de Coray

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00735 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,406,366.83  | 07/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6810-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00736 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 1,406,366.87  | 07/01/2020     | 17/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6811-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019 |
| 0040 | 01 | 01701- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 807,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 01701- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | -807,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA                             |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 281,100.82    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 421,651.22    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 281,100.82    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02084- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 421,651.22    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 351,376.02    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 210,825.61    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 210,825.61    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 126,495.37    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 154,605.45    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02331- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 351,376.02    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02406- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 182,715.53    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02406- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 182,715.53    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02406- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 182,715.53    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02406- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 168,660.50    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 618 de 644

### Municipio: 2708 San Francisco de Coray

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad         | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|-------------------|---|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02406-00001-00001 | CORAY                                   | 182,715.53           | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02406-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 252,990.73           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02406-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 252,990.73           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02746-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 807,500.00           | 10/06/2020     | 11/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03835-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 147,612.60           | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03835-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 344,429.40           | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04396-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 702,752.04           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04396-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 702,752.04           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04990-00001-00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY | 562,201.63           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |   | <b>10,296,493.65</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 619 de 644

### Municipio: 2709 San Lorenzo

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00796 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 5,696,946.83  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6898-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00797 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 5,696,946.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6899-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. |
| 0040 | 01 | 01400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,065,686.02  | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,377,124.03  | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 413,137.20    | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,065,686.02  | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 963,986.81    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01704- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,040,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01704- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | -2,040,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,721,405.02  | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,032,843.01  | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 619,705.81    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 757,418.21    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,032,843.01  | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02332- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,721,405.02  | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 895,130.61    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 895,130.61    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 895,130.61    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 895,130.61    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 826,274.42    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 620 de 644

### Municipio: 2709 San Lorenzo

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,239,411.61  | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02490- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,239,411.61  | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02840- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,040,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03958- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 1,394,979.60  | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03958- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 597,848.40    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-117-2020, MEMORANDO No. 072-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 3,442,810.04  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04397- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 3,442,810.04  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04991- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO    | 2,754,248.03  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>45,723,450.05</b>            |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 621 de 644

## DEPARTAMENTO DE YORO

Municipio: 2801 Yoro

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00737 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 2,135,410.67  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6815-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00740 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 2,135,410.63  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6818-1-1 - TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 2019  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00907 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 155,367.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 300-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YORO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA LUIS LANDA, CON CÓDIGO SACE 180100166B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.           |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00908 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 155,367.00    | 10/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 301-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YORO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN ESCUELA LUIS CRISTOBAL COLÓN, CON CÓDIGO SACE 180100044B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01125 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 399,998.28    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 588-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE YORO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS, CON CÓDIGO 1801-2019-005 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.  |
| 0040 | 01 | 01364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 638,932.00    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 425,954.66    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 127,786.40    | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 638,932.00    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01364- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 298,168.27    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01708- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 5,348,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01708- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | -5,348,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 532,443.33    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 319,466.00    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 319,466.00    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 622 de 644

Municipio: 2801 Yoro

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 191,679.60    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 234,275.07    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02333- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 532,443.33    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 276,870.53    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 276,870.53    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 276,870.53    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 276,870.53    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 255,572.81    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 383,359.20    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02491- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 383,359.20    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02750- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 5,348,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 701,456.40    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03814- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 1,636,731.60  | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04398- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 2,129,773.33  | 12/09/2020     | 29/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04992- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORO           | 851,909.33    | 23/09/2020     | 29/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 22,038,744.23 |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 623 de 644

### Municipio: 2802 Arenal

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00693 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,236,832.58  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6753-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00695 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 1,236,832.62  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6755-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01123 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 395,307.77    | 10/01/2020     | 15/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 585-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE ARENAL, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 1801-2019-004 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL. |
| 0040 | 01 | 01710- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 254,000.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01710- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | -254,000.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 246,447.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 369,671.63    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 246,447.75    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02089- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 369,671.63    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 308,059.69    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 184,835.81    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 110,901.49    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 135,546.26    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 184,835.81    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02334- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 308,059.69    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 160,191.04    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 160,191.04    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 147,868.63    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 |                     | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 624 de 644

### Municipio: 2802 Arenal

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    | 02492- 00001- 00001 |                                 | 221,802.98    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 160,191.04    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 221,802.98    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02492- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 160,191.04    | 10/04/2020     | 24/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02665- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 254,000.00    | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02665- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | -254,000.00   | 15/05/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 141,060.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03740- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 329,141.40    | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 616,119.37    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04399- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 616,119.38    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04993- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO  | 492,895.50    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 8,761,025.47                    |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 625 de 644

### Municipio: 2803 El Negrito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00697 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,626,823.42  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6758-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00699 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,626,823.42  | 07/01/2020     | 07/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6760-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00701 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 1,626,823.38  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6763-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01204 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 223,942.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 667-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO JOSÉ ANTONIO FUENTES, CON CÓDIGO 010700122B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01205 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 172,026.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 668-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, CON CÓDIGO 180300044B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                     |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01206 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 51,916.00     | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 669-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO CARLOS ALBERTO MUÑOZ CON CÓDIGO 180300052B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01207 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 172,026.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 670-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL NEGRITO, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 EN CENTRO EDUCATIVO JOSÉ TRINIDAD REYES CON CÓDIGO 180300006B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.                      |
| 0040 | 01 | 01363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 486,109.75    | 20/03/2020     | 23/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 324,073.16    | 20/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 97,221.95     | 20/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 486,109.75    | 20/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01363- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 226,851.22    | 20/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENRO AÑO 2020  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 626 de 644

### Municipio: 2803 El Negrito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|--|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 01712- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 2,457,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01712- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | -2,457,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 405,091.46    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 243,054.87    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 243,054.87    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 145,832.93    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 178,240.24    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02335- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 405,091.46    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 210,647.56    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 210,647.56    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 210,647.56    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 210,647.56    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 194,443.89    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 291,665.85    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02493- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 291,665.85    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02752- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 2,457,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03790- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 306,157.80    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03790- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 714,368.20    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 627 de 644

### Municipio: 2803 El Negrito

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad                  | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|------------------------------|----|---------------------|--|----------------------|----------------|---------------|--|
| 0040                         | 01 | 04400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 810,182.91           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                         | 01 | 04400- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 810,182.92           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                         | 01 | 04994- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO. | 648,146.33           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |  | <b>16,107,515.87</b> |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 628 de 644

### Municipio: 2804 El Progreso

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00702 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,842,253.83  | 07/01/2020     | 19/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6766-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00704 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,842,253.83  | 07/01/2020     | 26/06/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6770-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00706 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,842,253.87  | 07/01/2020     | 27/08/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6772-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01715- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 8,460,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01715- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | -8,460,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02091- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02091- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 837,417.75    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02091- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 837,417.75    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02091- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 558,278.50    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 697,848.13    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 418,708.88    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 251,225.30    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 307,053.18    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 418,708.88    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02336- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 697,848.13    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 362,881.03    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 362,881.03    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 362,881.03    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 362,881.03    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 334,967.08    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 629 de 644

### Municipio: 2804 El Progreso

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 502,450.65    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02494- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 502,450.65    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02833- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 8,460,000.00  | 20/05/2020     | 22/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 2,160,705.90  | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03944- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 5,041,647.10  | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,395,696.25  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04401- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,395,696.25  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04995- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO | 1,116,557.00  | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>36,471,241.53</b>              |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 630 de 644

Municipio: 2805 Jocón

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00187 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 715,645.23    | 07/01/2020     | 27/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5983-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO DEL AÑO 2019.<br>SE APLICAN LOS EMBARGAGOS DETALLADOS A CONTINUACION:<br>EN EL MARCO DEL OFICIO TGR-DE-349-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 1801-2018-00004 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,122,603.75 PROMOVIDA POR LA SRA.NORA LISETH MARTINEZ ORELLANA Y OTROS.<br>ASI MISMO EL OFICIO TGR-DE-349-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SE APLICA LA DEMANDA N° 1801-2018-00012 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y OTROS CONCEPTOS POR UN MONTO TOTAL DE LPS.221,685.04 PROMOVIDA POR LA ABOGADA JAQUELINE BANESSA MARTINEZ LOPEZ EN SU CONDICION DE APODERADA LEGAL DE LA SRA. REINA ISABEL CASTRO VELASQUEZ. AMBAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOCON,DEPARTAMENTO DE YORO. |
| 0040 | 01 | 01718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 766,500.00    | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01718- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | -766,500.00   | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02093- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 268,399.18    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02093- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 402,598.78    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02093- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 268,399.18    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02093- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 402,598.78    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020  |
| 0040 | 01 | 02337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 335,498.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 201,299.39    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 201,299.39    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 120,779.63    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 147,619.55    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02337- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 335,498.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 174,459.47    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 631 de 644

### Municipio: 2805 Jocón

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                  | 01 | 02495- 00001- 00001 |                                 | 174,459.47    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 174,459.47    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 174,459.47    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 161,039.50    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 241,559.27    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02495- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 241,559.27    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                  | 01 | 02572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 766,500.00    | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 02572- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | -766,500.00   | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                  | 01 | 03972- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 347,123.00    | 09/08/2020     | 10/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 03972- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 148,767.00    | 09/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-115-2020, MEMORANDO No. 071-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04402- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 670,997.96    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04402- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 670,997.96    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04996- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO     | 536,798.37    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     |                                 | 7,116,317.28  |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 632 de 644

### Municipio: 2806 Morazán

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00710 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,662,694.25  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6778-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00713 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 1,662,694.25  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6782-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 499,441.18    | 23/03/2020     | 24/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 332,960.77    | 23/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 499,441.18    | 23/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 99,888.24     | 23/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01376- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 233,072.55    | 23/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020   |
| 0040 | 01 | 01721- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 2,210,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01721- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | -2,210,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 416,200.98    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 249,720.59    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 149,832.35    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 183,128.43    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 249,720.59    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02338- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 416,200.98    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 216,424.51    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 216,424.51    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 216,424.51    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02496- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 199,776.46    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 633 de 644

### Municipio: 2806 Morazán

| INST                         | GA | F01               | Nombre Alcaldía o Municipalidad    | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|-------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02496-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 299,664.71           | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02496-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 216,424.51           | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02496-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 299,664.71           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02755-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 2,210,500.00         | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03663-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 376,170.30           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03663-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 877,730.70           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA :OFICIO N° 620-2020-SSRISS, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04403-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 832,401.96           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04403-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 832,401.96           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04997-00001-00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO | 665,921.57           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                   |                                    | <b>14,114,926.75</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 634 de 644

### Municipio: 2807 Olanchito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00722 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 2,220,405.00  | 07/01/2020     | 10/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6794-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00724 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 2,220,405.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6796-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01221- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 2,208,042.67  | 16/03/2020     | 17/03/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 331,206.40    | 16/03/2020     | 22/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 242,884.69    | 16/03/2020     | 04/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 198,723.84    | 16/03/2020     | 11/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 331,206.40    | 16/03/2020     | 28/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 552,010.67    | 16/03/2020     | 14/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01222- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 552,010.67    | 16/03/2020     | 07/05/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 287,045.55    | 16/03/2020     | 03/07/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 264,965.11    | 16/03/2020     | 28/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 287,045.55    | 16/03/2020     | 14/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 397,447.68    | 16/03/2020     | 26/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 287,045.55    | 16/03/2020     | 07/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 397,447.68    | 16/03/2020     | 19/06/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01223- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 287,045.55    | 16/03/2020     | 24/08/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 01728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 5,354,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01728- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | -5,354,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02759- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 5,354,000.00  | 09/05/2020     | 12/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.          |
| 0040 | 01 | 03729- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 464,529.60    | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS,    |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 635 de 644

### Municipio: 2807 Olanchito

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|                       |    |                     |                                 |               |                |               | OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.  |
| 0040                  | 01 | 03729- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,083,902.40  | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                  | 01 | 04404- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,104,021.33  | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04404- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 1,104,021.34  | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                  | 01 | 04998- 00001- 00001 | ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO | 883,217.07    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| Total por Municipio : |    |                     | 21,058,629.75                   |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 636 de 644

### Municipio: 2808 Santa Rita

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00730 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,333,015.00  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6804-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.   |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00733 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,333,015.00  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6807-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00734 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,333,015.00  | 07/01/2020     | 21/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6809-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01732- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,058,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01732- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | -1,058,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02096- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 265,753.88    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02096- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 398,630.83    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02096- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 398,630.83    | 08/04/2020     | 10/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02096- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 265,753.88    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 332,192.36    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 199,315.41    | 10/04/2020     | 29/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 199,315.41    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 119,589.24    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 146,164.64    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02339- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 332,192.36    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 172,740.02    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 172,740.02    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 172,740.02    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 172,740.02    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 159,452.34    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 637 de 644

### Municipio: 2808 Santa Rita

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad   | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 239,178.50    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02497- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 239,178.50    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02762- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 1,058,500.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03945- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 310,680.00    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03945- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 724,920.00    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-112-2020, MEMORANDO No. 069-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04405- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 664,384.71    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04405- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 664,384.71    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04999- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO | 531,507.77    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     | <b>11,939,730.45</b>              |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 638 de 644

### Municipio: 2809 Sulaco

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00739 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,418,291.50  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6817-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00742 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,418,291.50  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6820-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01735- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,437,500.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01735- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | -1,437,500.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 283,611.24    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 425,416.88    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 283,611.25    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02099- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 425,416.88    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 354,514.06    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 212,708.44    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 127,625.06    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 155,986.19    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 212,708.44    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02340- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 354,514.06    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 184,347.31    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 184,347.31    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 184,347.31    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 170,166.75    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 255,250.13    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 184,347.31    | 10/04/2020     | 07/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 639 de 644

### Municipio: 2809 Sulaco

| INST                         | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar        | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------------------------------|----|---------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---|
| 0040                         | 01 | 02498- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 255,250.13           | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040                         | 01 | 02836- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 1,437,500.00         | 03/06/2020     | 08/06/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040                         | 01 | 03739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 173,512.80           | 31/07/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 03739- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 404,863.20           | 31/07/2020     | 31/07/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-103-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020. |
| 0040                         | 01 | 04406- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 709,028.12           | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 04406- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 709,028.13           | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040                         | 01 | 05000- 00001- 00001 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO    | 567,222.50           | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |
| <b>Total por Municipio :</b> |    |                     |                                 | <b>11,091,906.50</b> |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 640 de 644

### Municipio: 2810 Victoria

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00743 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,577,336.00  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6822-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00744 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,577,336.00  | 07/01/2020     | 31/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6823-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00745 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,577,336.00  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6824-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019.  |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01208 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 219,471.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 671-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 1810000027B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.        |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01209 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 219,471.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 672-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA RAMÓN ROSA CON CÓDIGO 181000041B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR          |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01210 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 271,241.00    | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 673-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y 2 MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO PEDRO P. AMAYA CON CÓDIGO 181000178M02 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 01211 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 89,812.00     | 10/01/2020     | 17/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 674-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VICTORIA, YORO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE TECHO EN INSTITUTO POLIVALENTE JOSÉ ANTONIO OCHOA CON CÓDIGO 181000080M04 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.             |
| 0040 | 01 | 01736- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,840,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 01736- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | -1,840,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA   |
| 0040 | 01 | 02100- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 315,638.74    | 08/04/2020     | 30/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02100- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 473,458.13    | 08/04/2020     | 24/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02100- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 315,638.75    | 08/04/2020     | 17/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 |                     | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       |               |                |               |   |





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 641 de 644

### Municipio: 2810 Victoria

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
|      |    | 02100- 00001- 00001 |                                 | 473,458.13    | 08/04/2020     | 09/04/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020   |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 394,548.44    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 236,729.06    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 142,037.44    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 173,601.31    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 236,729.06    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02341- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 394,548.44    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 205,165.19    | 10/04/2020     | 11/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 205,165.19    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 205,165.19    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 205,165.19    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 189,383.23    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 284,074.88    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02499- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 284,074.88    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 1,840,000.00  | 22/04/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 02571- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | -1,840,000.00 | 22/04/2020     | 21/08/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03836- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 207,814.20    | 07/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03836- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 484,899.80    | 07/08/2020     | 07/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-110-2020, MEMORANDO No. 068-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04407- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 789,096.87    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
|      |    |                     | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       |               |                |               |   |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 642 de 644

### Municipio: 2810 Victoria

| INST                  | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación                         |
|-----------------------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040                  | 01 | 04407- 00001- 00001 |                                 | 789,096.88    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020. |
| 0040                  | 01 | 05001- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA       | 631,277.50    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.  |
| Total por Municipio : |    |                     | 13,168,769.50                   |               |                |               |  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 643 de 644

### Municipio: 2811 Yorito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación   |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00747 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 1,506,366.83  | 07/01/2020     | 13/01/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6827-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 00000- 00000- 00749 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 1,506,366.87  | 07/01/2020     | 10/02/20      | F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6829-1-1 - PAGO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019. |
| 0040 | 01 | 01401- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 452,521.80    | 24/03/2020     | 30/03/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01401- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 301,681.20    | 24/03/2020     | 23/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01401- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 90,504.36     | 24/03/2020     | 09/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01401- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 452,521.80    | 24/03/2020     | 16/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01401- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 211,176.84    | 24/03/2020     | 08/04/20      | TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020  |
| 0040 | 01 | 01737- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 1,717,000.00  | 30/03/2020     | 31/03/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 01737- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | -1,717,000.00 | 30/03/2020     | 01/06/20      | TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA  |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 377,101.50    | 10/04/2020     | 07/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 226,260.90    | 10/04/2020     | 22/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 135,756.54    | 10/04/2020     | 11/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 165,924.66    | 10/04/2020     | 04/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 226,260.90    | 10/04/2020     | 28/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02342- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 377,101.50    | 10/04/2020     | 14/05/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 196,092.78    | 10/04/2020     | 03/07/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 196,092.78    | 10/04/2020     | 14/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 196,092.78    | 10/04/2020     | 05/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 196,092.78    | 10/04/2020     | 21/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 181,008.72    | 10/04/2020     | 28/08/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.  |



Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

## Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 02/10/20

02/10/2020 14:44:16

Gestión: 2020

R\_PAG\_MUNI\_PAGADA

Página 644 de 644

### Municipio: 2811 Yorito

| INST | GA | F01                 | Nombre Alcaldía o Municipalidad | Monto a Pagar | Fecha de Firma | Fecha de pago | Resumen de Operación  |
|------|----|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|---|
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 271,513.08    | 10/04/2020     | 26/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02500- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 271,513.08    | 10/04/2020     | 19/06/20      | PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.   |
| 0040 | 01 | 02766- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 1,717,000.00  | 15/05/2020     | 19/05/20      | TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.  |
| 0040 | 01 | 03815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 173,656.50    | 04/08/2020     | 27/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 03815- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 405,198.50    | 04/08/2020     | 04/08/20      | TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No. 620-2020-SSRISS, OFICIO No.SSGD-107-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-2020. |
| 0040 | 01 | 04408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 754,203.00    | 12/09/2020     | 21/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 04408- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 754,203.00    | 12/09/2020     | 14/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.  |
| 0040 | 01 | 05002- 00001- 00001 | MUNICIPALIDAD DE YORITO         | 603,362.40    | 23/09/2020     | 28/09/20      | PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.   |

**Total por Municipio :** 11,945,575.10

**Total General** 3,736,043,594.63