



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 1 de 797

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	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.
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	05597- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA	6,000,000.00	13/11/2020	13/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTOS DE REFERENCIA:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 2 de 797

Municipio: 1101 La Ceiba

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							OFICIO No.SSGD-147-2020.
Total por Municipio :			12,977,876.15				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 3 de 797

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	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	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	263,637.16	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	01793- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	237,273.45	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 4 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	04409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	527,274.33	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	527,274.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04409- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04587- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	527,274.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04587- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	527,274.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04587- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05269- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	527,274.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 5 de 797

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	05269- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	527,274.33	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05269- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	263,637.17	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD EL PORVENIR ATLANTIDA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :				17,029,768.41			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 6 de 797

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	176,918.65	26/03/2020	08/04/20	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	252,740.94	26/03/2020	23/04/20	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	315,926.17	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01794- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	315,926.17	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 7 de 797

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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	164,281.61	10/04/2020	14/08/20	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.
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	631,852.34	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	505,481.87	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	505,481.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	505,481.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO DETRANSFERENCIA MESDE JUNIO 2020.
0040	01	04593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	505,481.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO DETRANSFERENCIA MESDE JUNIO 2020.
0040	01	04593- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO DETRANSFERENCIA MESDE JUNIO 2020.
0040	01	05270- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	505,481.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05270- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	505,481.87	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 8 de 797

Municipio: 1103 Esparta

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05270- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ESPARTA, ATLANTIDA	252,740.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,151,794.16			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 9 de 797

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 10 de 797

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	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	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	16/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	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	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 11 de 797

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		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	03639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	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	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	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	04411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	593,830.60	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	593,830.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	593,830.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	593,830.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	593,830.60	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	593,830.60	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05271- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	296,915.30	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06334- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			16,841,863.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 12 de 797

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- 00200	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	07/01/2020	26/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6017-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00201	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	07/01/2020	26/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6018-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00202	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	1,399,742.75	07/01/2020	26/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6019-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	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	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	279,510.38	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	153,730.71	10/04/2020	04/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE LA MASICA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 13 de 797

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		01799- 00001- 00001		125,779.67	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	181,681.75	10/04/2020	21/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04113- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	698,775.96	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04412- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	559,020.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04412- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	559,020.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	559,020.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04601- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE LA MASICA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 14 de 797

Municipio: 1105 La Masica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05272- 00001- 00001		559,020.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05272- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	559,020.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05272- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA MASICA	279,510.38	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				17,979,055.02			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 15 de 797

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	168,913.98	27/03/2020	08/04/20	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	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	241,305.67	27/03/2020	23/04/20	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	301,632.11	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	301,632.11	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 16 de 797

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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	156,848.69	10/04/2020	14/08/20	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.
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04114- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	603,264.21	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.68	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04604- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.68	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	482,611.37	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 17 de 797

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	05273- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA	241,305.68	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,577,533.22			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 18 de 797

Municipio: 1107 Tela

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 19 de 797

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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	1,017,792.63	12/09/2020	14/09/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 20 de 797

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		1,017,792.62	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	814,234.10	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	814,234.10	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	814,234.10	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04612- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05656- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	5,000,000.00	17/11/2020	17/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA HURACAN ETA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO No.195-SCNPR-2020.
0040	01	05853- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	814,234.10	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05853- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	814,234.10	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05853- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TELA	407,117.05	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				29,359,641.93			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 21 de 797

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	187,040.16	26/03/2020	08/04/20	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	267,200.24	26/03/2020	23/04/20	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	334,000.29	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 22 de 797

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	173,680.15	10/04/2020	14/08/20	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	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	668,000.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	534,400.47	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	534,400.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04415- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04618- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	534,400.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRASFERENCIA DE JUNIO 2020.
0040	01	04618- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	534,400.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRASFERENCIA DE JUNIO 2020.
0040	01	04618- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRASFERENCIA DE JUNIO 2020.
0040	01	05275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	534,400.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	534,400.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05275- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ARIZONA	267,200.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

15,051,475.94



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 23 de 797

DEPARTAMENTO DE COLÓN

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00212	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,714,369.70	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6030-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00213	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	1,714,369.66	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6031-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 45,445.47 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	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	351,225.97	01/04/2020	23/04/20	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	439,032.48	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	01809- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	228,296.89	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 24 de 797

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	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	316,103.38	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01809- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	228,296.89	10/04/2020	21/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04117- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	878,064.96	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	702,451.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	702,451.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	702,451.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04737- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	351,225.98	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	702,451.97	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	702,451.97	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 25 de 797

Municipio: 1201 Trujillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05276- 00001- 00001		351,225.98	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			19,897,056.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 26 de 797

Municipio: 1202 Balfate

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00214	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,328,706.09	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6032-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00215	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,328,706.09	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6033-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00216	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	1,328,706.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6034-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.34,792.91 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE Balfate DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01114	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	116,000.13	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 576-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS, CON CÓDIGO 0201-2019-009 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01115	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	267,921.85	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 577-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN LA COMUNIDAD EL SATALITO, CON CÓDIGO 0201-2019-003 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01152	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 615-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN C.E.B. JUAN LINDO, CON CÓDIGO 020200015B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01153	ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate COLON	335,401.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 616-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE Balfate, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DE 7X8 EN C.E.B. CULTURA, CON CÓDIGO 020200011B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 27 de 797

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	408,340.18	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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	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	176,947.41	10/04/2020	24/08/20	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 28 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04417- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	544,453.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04417- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	544,453.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	544,453.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04742- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	544,453.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	544,453.57	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05277- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BALFATE COLON	272,226.78	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

14,986,708.72



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 29 de 797

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	191,330.50	23/03/2020	08/04/20	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	273,329.27	23/03/2020	23/04/20	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	341,661.61	10/04/2020	07/05/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 30 de 797

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	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	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	150,331.11	10/04/2020	04/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01814- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	177,664.03	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01814- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	177,664.03	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04119- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	683,323.21	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 31 de 797

Municipio: 1203 Iriona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04418- 00001- 00001		546,658.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04418- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	546,658.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	546,658.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04747- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	546,658.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	546,658.57	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05278- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	273,329.28	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05598- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE IRIONA COLON	4,000,000.00	13/11/2020	13/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO No.SSGD-147-2020.
Total por Municipio :			17,150,400.58				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 32 de 797

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00219	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6039-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00220	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.27	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6040-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00221	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	1,376,612.21	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6041-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.36,030.15 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	423,965.90	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	01816- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	353,304.92	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 33 de 797

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	254,379.54	10/04/2020	19/06/20	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	565,287.87	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	565,287.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	565,287.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	565,287.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04757- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	565,287.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 34 de 797

Municipio: 1204 Limón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05279- 00001- 00001		565,287.87	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LIMON COLON	282,643.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,093,479.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 35 de 797

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	352,375.13	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01166- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	352,375.13	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	05/08/20	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	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	169,140.04	16/03/2020	28/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 36 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	563,800.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	563,800.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	563,800.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04769- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	563,800.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	563,800.20	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA, COLON	281,900.10	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,709,550.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 37 de 797

Municipio: 1206 Santa Fe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00224	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,139,898.53	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6045-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00225	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,139,898.53	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6046-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00226	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	1,139,898.60	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6047-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,838.30 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01093	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	160,000.00	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 555-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS PARA PUENTE BAILEY- RIO 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	350,633.78	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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		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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 38 de 797

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	175,316.89	10/04/2020	22/05/20	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	29/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01819- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, 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	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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	467,511.70	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 39 de 797

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	04421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	467,511.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	467,511.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04781- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	467,511.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	467,511.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, COLON	233,755.85	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,607,828.41				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 40 de 797

Municipio: 1207 Santa Rosa de Aguán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00227	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,268,752.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6049-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00228	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	1,268,752.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6050-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.33,193.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN DEPTO.DE COLON A LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01113	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	399,698.62	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 575-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE AGUAN, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE EN SANTA ROSA DE AGUAN, CON CÓDIGO 0201-2019-001 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	181,991.54	27/03/2020	08/04/20	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	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	259,987.93	27/03/2020	23/04/20	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	324,984.90	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	22/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 41 de 797

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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	519,975.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 42 de 797

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	04784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	519,975.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	519,975.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04784- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	519,975.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	519,975.83	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05282- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA AGUAN	259,987.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,516,317.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 43 de 797

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	216,699.33	27/03/2020	08/04/20	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	309,570.46	27/03/2020	23/04/20	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	386,963.08	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	01824- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	278,613.42	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 44 de 797

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	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	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	773,926.17	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04423- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	619,140.93	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04423- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	619,140.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04423- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04810- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	619,140.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04810- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	619,140.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04810- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	619,140.93	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	619,140.93	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05283- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SONAGUERA COLON	309,570.47	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			16,864,736.11				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 45 de 797

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00231	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6056-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00232	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	2,089,832.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6057-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01013	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	798,501.80	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 475-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO MARTÍNEZ DURÓN, CON CÓDIGO 0201-2019-008 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01047	ALCaldIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	797,235.46	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 509-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE TOCOA, COLÓN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, CON CÓDIGO 0201-2019-011 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	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	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	418,921.06	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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.
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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 46 de 797

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	377,028.96	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01827- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	272,298.69	10/04/2020	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	837,842.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04424- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04819- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	837,842.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04819- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	837,842.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04819- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05284- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	837,842.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 47 de 797

Municipio: 1209 Tocoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05284- 00001- 00001		837,842.13	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05284- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA COLON	418,921.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			26,078,221.07				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 48 de 797

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	207,428.81	24/03/2020	08/04/20	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	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	296,326.86	24/03/2020	23/04/20	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	370,408.58	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 49 de 797

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	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	162,979.78	10/04/2020	04/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	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	30/07/20	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	14/08/20	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	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	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	740,817.17	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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		ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 50 de 797

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.
0040	01	04425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	592,653.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04822- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	592,653.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04822- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	592,653.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04822- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	592,653.73	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	592,653.73	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05285- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BONITO ORIENTAL, COLON	296,326.87	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,945,491.34				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 51 de 797

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	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	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	535,577.84	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	01831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	669,472.29	10/04/2020	14/05/20	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	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	294,567.81	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 52 de 797

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	241,010.02	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	348,125.59	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	348,125.59	10/04/2020	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	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	1,338,944.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,071,155.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04426- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,071,155.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,071,155.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 53 de 797

Municipio: 1301 Comayagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04832- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,071,155.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,071,155.67	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05286- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	535,577.83	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				37,344,875.67			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 54 de 797

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	357,428.93	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 55 de 797

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	297,857.44	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	12/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	476,571.90	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 56 de 797

Municipio: 1302 Ajuterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04427- 00001- 00001		476,571.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	476,571.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020,
0040	01	04838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	476,571.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020,
0040	01	04838- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020,
0040	01	05287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	476,571.90	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	476,571.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05287- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE	238,285.95	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,755,028.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 57 de 797

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	213,852.37	20/03/2020	08/04/20	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	305,503.37	20/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 58 de 797

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	381,879.23	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	198,577.20	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01837- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	198,577.20	10/04/2020	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	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	14/09/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 59 de 797

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	21/09/20	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.
0040	01	04428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	611,006.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04840- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	611,006.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04840- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	611,006.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04840- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	611,006.77	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	611,006.77	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05288- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL ROSARIO	305,503.38	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			17,408,339.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 60 de 797

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	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	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	286,603.67	01/04/2020	23/04/20	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	358,254.61	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	01839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	257,943.32	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	186,292.39	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 61 de 797

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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04130- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	716,509.21	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	573,207.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04843- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	573,207.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04843- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	573,207.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04843- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05289- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	573,207.37	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05289- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	573,207.37	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05289- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ESQUIAS	286,603.68	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,025,831.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 62 de 797

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	329,910.53	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 63 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	439,880.70	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	439,880.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	439,880.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	439,880.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04846- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05290- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	439,880.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05290- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	439,880.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05290- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE HUMUYA, COMAYAGUA	219,940.35	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				10,413,186.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 64 de 797

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	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	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	289,766.60	01/04/2020	23/04/20	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	362,208.25	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	01844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	260,789.94	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	188,348.29	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 65 de 797

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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04132- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	724,416.50	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	579,533.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	579,533.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	579,533.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04850- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05291- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	579,533.20	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05291- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	579,533.20	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05291- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD	289,766.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,183,033.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 66 de 797

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	382,754.12	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 67 de 797

Municipio: 1307 Lamani

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	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	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	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	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	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	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	04432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	510,338.83	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	510,338.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04851- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	510,338.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04851- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	510,338.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04851- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05292- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	510,338.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05292- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	510,338.83	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05292- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI	255,169.42	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,234,932.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 68 de 797

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	384,551.55	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.
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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 69 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04433- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	512,735.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04433- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04852- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	512,735.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04852- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	512,735.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04852- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05293- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	512,735.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05293- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	512,735.40	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05293- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA TRINIDAD, COMAYAGUA	256,367.70	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,005,492.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 70 de 797

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	344,495.75	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	01853- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	206,697.45	10/04/2020	26/06/20	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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01853- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	149,281.49	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 71 de 797

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	137,798.31	10/04/2020	28/08/20	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	574,159.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04434- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,327.67	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04434- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,327.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04434- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,327.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,327.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04853- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05294- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,327.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05294- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	459,327.67	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05294- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LEJAMANI	229,663.83	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			10,799,775.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 72 de 797

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	191,154.93	25/03/2020	08/04/20	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	273,078.46	25/03/2020	23/04/20	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	341,348.08	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01854- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	341,348.08	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 73 de 797

Municipio: 1310 Meámbur

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	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	177,501.00	10/04/2020	03/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01855-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	177,501.00	10/04/2020	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	546,156.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04435-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	546,156.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	546,156.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04854-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05295-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	546,156.93	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 74 de 797

Municipio: 1310 Meámbur

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05295- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	546,156.93	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05295- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MEAMBAR, COMAYAGUA	273,078.47	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,877,265.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 75 de 797

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	334,360.48	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	173,867.45	16/03/2020	05/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 76 de 797

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	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	160,493.03	16/03/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	534,976.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04855- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	534,976.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04855- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	534,976.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04855- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05296- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	534,976.77	16/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05296- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	534,976.77	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 77 de 797

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	05296- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MINAS DE ORO, COMAYAGUA	267,488.38	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,500,501.24				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 78 de 797

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 79 de 797

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	368,439.83	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	01856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.54	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 80 de 797

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	159,657.26	10/04/2020	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	491,253.10	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04437-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	491,253.10	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	491,253.10	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04856-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	491,253.10	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	491,253.10	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05297-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA	245,626.55	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 81 de 797

Municipio: 1312 Ojo de Agua

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
13,654,590.28

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 82 de 797

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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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 ALCADÍA 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	199,503.35	28/03/2020	08/04/20	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	285,004.77	28/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 83 de 797

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	356,255.98	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 84 de 797

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.
0040	01	04438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	570,009.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04438- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	570,009.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	570,009.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04857- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	570,009.57	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	570,009.57	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05298- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO	285,004.78	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				16,235,647.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 85 de 797

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	178,037.77	25/03/2020	08/04/20	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	254,339.66	25/03/2020	23/04/20	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	317,924.58	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 86 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	508,679.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04439- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	508,679.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	508,679.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04858- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 87 de 797

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	05299- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	508,679.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05299- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	508,679.33	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05299- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE COMAYAGUA	254,339.67	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,010,716.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 88 de 797

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	315,980.98	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 89 de 797

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	03/07/20	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	505,569.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04440- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	505,569.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	505,569.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04859- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 90 de 797

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	05300- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	505,569.57	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05300- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	505,569.57	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05300- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	252,784.78	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,493,978.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 91 de 797

Municipio: 1316 San Luís

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00269	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6108-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00270	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	1,290,340.75	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6109-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00947	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	66,421.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 384-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE REPELLO, PULIDO, INSTALACION ELÉCTRICA, PINTURA EN ESCUELA RODIMIRO DÍAZ ZELAYA, CON CÓDIGO 031600042B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 00948	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	75,164.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 385-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CUBIERTA DE TECHO, CIELO FALSO, PUERTAS, VENTANAS Y BALCONES, PINTURA EN ESCUELA RICARDO MADURO, CON CÓDIGO 0316000028B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 00961	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	219,471.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 420-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB REPÚBLICA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600004B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 00962	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	219,471.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 421-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA DE HONDURAS, CON CÓDIGO 031600067B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 00963	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	219,471.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 422-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN CEB MARCO AURELIO SOTO, CON CÓDIGO 0031600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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	180,496.55	27/03/2020	08/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 92 de 797

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	257,852.23	27/03/2020	23/04/20	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	322,315.27	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 93 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	515,704.43	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04441- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	515,704.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	515,704.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04860- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	515,704.43	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	515,704.43	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05301- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS	257,852.22	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,961,240.08				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 94 de 797

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	173,514.80	28/03/2020	08/04/20	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	247,878.27	28/03/2020	23/04/20	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	309,847.86	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 95 de 797

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	161,120.88	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	161,120.88	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	619,695.71	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	495,756.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	495,756.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	495,756.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	495,756.57	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	495,756.57	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 96 de 797

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	05302- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN	247,878.28	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,603,459.24				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 97 de 797

Municipio: 1318 Siguatepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00273	ALCaldIA M DE SIGuatePEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6113-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00274	ALCaldIA M DE SIGuatePEQUECOMAYAGUA	2,115,524.92	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6114-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00275	ALCaldIA M DE SIGuatePEQUECOMAYAGUA	2,115,524.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6115-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00989	ALCaldIA M DE SIGuatePEQUECOMAYAGUA	719,203.05	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 450-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SIGuatePEQUE, COMAYAGUA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN BARRIO SAN ANTONIO, CON CÓDIGO 0301-2019-013, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	01637- 00001- 00001	ALCaldIA M DE 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 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 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 SIGuatePEQUECOMAYAGUA	423,448.63	08/04/2020	17/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	01867- 00001- 00001	ALCaldIA M DE 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 SIGuatePEQUECOMAYAGUA	423,448.64	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	01868- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGuatePEQUECOMAYAGUA	529,310.79	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01868- 00001- 00001	ALCaldIA M DE 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 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 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 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 SIGuatePEQUECOMAYAGUA	190,551.88	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 98 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	1,058,621.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04443- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	846,897.27	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04443- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	846,897.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04443- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04862- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	846,897.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04862- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	846,897.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04862- 00001- 00001	ALCALDIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 99 de 797

Municipio: 1318 Siguetepeque

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05303- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	846,897.27	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05303- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	846,897.27	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05303- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SIGUATEPEQUECOMAYAGUA	423,448.63	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				28,350,483.96			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 100 de 797

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	412,482.17	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.
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	30/07/20	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 101 de 797

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	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	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	14/09/20	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	21/09/20	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.
0040	01	04444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	549,976.23	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	549,976.23	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	549,976.23	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04863- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05304- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	549,976.23	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05304- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	549,976.23	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05304- 00001- 00001	ALCaldIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO	274,988.12	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

14,315,058.26



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 102 de 797

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	187,795.35	23/03/2020	08/04/20	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	268,279.06	23/03/2020	23/04/20	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	335,348.83	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	12/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 103 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04445- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	536,558.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04445- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04864- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	536,558.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04864- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	536,558.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04864- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05305- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	536,558.13	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05305- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	536,558.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05305- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LAS LAJAS	268,279.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,596,419.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 104 de 797

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	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	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	267,986.84	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	01877- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	241,188.17	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 105 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	535,973.70	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	535,973.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	535,973.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	535,973.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04865- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	535,973.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	535,973.70	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAULABE	267,986.85	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,400,092.97				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 106 de 797

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	407,149.90	16/03/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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	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	211,717.95	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 107 de 797

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	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	14/08/20	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	21/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	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	21/09/20	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.
0040	01	04447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	651,439.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	651,439.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	651,439.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04866- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05025- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	604.75	28/09/2020	13/10/20	GOBERNACION DE SANTA ROSA DE COPAN: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A DICHA GOBERNACION,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 108 de 797

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
							CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.-ADJUNTO MEMORANDUM S/N DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y MEMORANDUM No 111-2020-SGRM Y SG, CON NUMERO DE RECIBO 1999567.
0040	01	05307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	651,439.83	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	651,439.83	16/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05307- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN	325,719.92	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				19,080,658.91			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 109 de 797

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00285	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,290,249.60	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6129-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,648.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00286	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	1,290,249.69	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6130-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDO NO.102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE L.85,679.02 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS, COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. ASI MISMO MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,648.88 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00993	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	60,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 454-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	197,760.13	27/03/2020	08/04/20	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	282,514.46	27/03/2020	23/04/20	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	353,143.08	10/04/2020	07/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 110 de 797

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		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	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	211,885.85	10/04/2020	29/05/20	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	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	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	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	30/07/20	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	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	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	706,286.17	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	565,028.93	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 111 de 797

Municipio: 1402 Cabañas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04448- 00001- 00001		565,028.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04448- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	282,514.47	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	565,028.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	565,028.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04867- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	282,514.47	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05308- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	462,214.12	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05308- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	462,214.12	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05308- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CABAÑAS COPAN	231,107.05	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.257,037.05 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CABAÑAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,892,112.56				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 112 de 797

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	356,238.61	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01142- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	356,238.61	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01143- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	185,244.07	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01143- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	185,244.07	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 113 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04151- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	712,477.21	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04449- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	569,981.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04449- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	569,981.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	569,981.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04868- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05309- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	569,981.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05309- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	569,981.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05309- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, COPAN	284,990.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,308,788.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 114 de 797

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00289	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,544,896.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6135-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00290	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	1,544,896.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6136-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.100,554.25 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01004	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 466-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	229,635.01	24/03/2020	08/04/20	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	492,075.02	24/03/2020	16/04/20	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	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	410,062.52	10/04/2020	07/05/20	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.
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	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	180,427.51	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 115 de 797

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	147,622.51	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	213,232.51	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	213,232.51	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04152- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	820,125.04	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	656,100.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	328,050.02	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	656,100.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04869- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	656,100.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01		MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 116 de 797

Municipio: 1404 Copán Ruinas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04869- 00001- 00001		328,050.02	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05310- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	530,774.73	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05310- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	530,774.73	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05310- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	265,387.37	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.301,662.75 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			18,292,566.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 117 de 797

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	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	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	259,086.66	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 118 de 797

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	07/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01904- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	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	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	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	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	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	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	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	04451- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	518,173.33	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04451- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	518,173.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04451- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	518,173.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	518,173.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04870- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05311- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	518,173.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05311- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	518,173.33	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05311- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CORQUIN, COPAN	259,086.67	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 119 de 797

Municipio: 1405 Corquín

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
12,598,482.65

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 120 de 797

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00293	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6142-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00294	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,344,466.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6143-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01003	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	783,011.19	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 465-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD PROF. BERNARDO LARA, CON CÓDIGO 0401-2019-033 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	01411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	402,764.20	25/03/2020	30/03/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	187,956.63	25/03/2020	08/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	80,552.84	25/03/2020	09/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	402,764.20	25/03/2020	16/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.46	25/03/2020	23/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01532- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA 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 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 COPAN	335,636.83	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01907- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA 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 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 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 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 COPAN	120,829.26	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01908- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	241,658.52	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 121 de 797

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 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 COPAN	174,531.15	10/04/2020	03/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01908-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA 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 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 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 COPAN	161,105.69	10/04/2020	28/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	1,381,000.00	22/04/2020	23/04/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	02549-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	-1,381,000.00	22/04/2020	21/08/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	03564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	453,448.80	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	03564-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	194,335.20	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	04154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	671,273.67	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04154-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	671,273.66	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	537,018.93	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	537,018.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04452-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	537,018.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04871-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	537,018.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 122 de 797

Municipio: 1406 Cucuyagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04871- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05312- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	537,018.93	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05312- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	537,018.93	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05312- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CUCUYAGUA COPAN	268,509.47	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,517,559.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 123 de 797

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	174,356.27	20/03/2020	08/04/20	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	249,080.37	20/03/2020	23/04/20	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	311,350.48	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 124 de 797

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	161,902.25	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	161,902.25	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04155- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	622,700.96	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	498,160.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	498,160.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	498,160.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04872- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	498,160.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	498,160.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 125 de 797

Municipio: 1407 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05313- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE DOLORES COPAN	249,080.38	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,681,034.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 126 de 797

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	162,827.54	20/03/2020	08/04/20	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	232,610.76	20/03/2020	23/04/20	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	290,763.46	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01919- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	290,763.46	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 127 de 797

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	174,458.07	10/04/2020	22/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01919- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	174,458.07	10/04/2020	29/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	465,221.53	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	465,221.53	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 128 de 797

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	04454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	465,221.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	465,221.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04873- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	465,221.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	465,221.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05314- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DULCE NOMBRE COPAN	232,610.77	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,758,211.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 129 de 797

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 CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE CAMPO DE FUTBOL, CON CODIGO 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	424,632.28	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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.
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	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	155,698.50	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 130 de 797

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	127,389.68	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	566,176.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	566,176.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	566,176.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 131 de 797

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	04874- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05315- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	566,176.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. .
0040	01	05315- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	566,176.37	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. .
0040	01	05315- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO COPAN	283,088.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. .
Total por Municipio :				14,933,974.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 132 de 797

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	376,916.13	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01172- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	376,916.13	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	05/08/20	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	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	180,919.72	16/03/2020	28/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 133 de 797

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	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	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	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	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	04456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	603,065.80	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	603,065.80	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04456- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04875- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	603,065.80	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04875- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	603,065.80	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04875- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	603,065.80	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	603,065.80	16/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN	301,532.90	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			16,177,062.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 134 de 797

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00303	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,282,442.13	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6157-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.31,987.95 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00304	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	1,282,442.14	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6158-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.31,987.95 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA JIGUA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00995	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	319,200.90	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 456-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	183,887.14	19/03/2020	08/04/20	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	262,695.93	19/03/2020	23/04/20	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	328,369.90	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	328,369.90	10/04/2020	14/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 135 de 797

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		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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	170,752.35	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	170,752.35	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	656,739.79	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	525,391.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 136 de 797

Municipio: 1411 La Jigua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04876- 00001- 00001		525,391.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	525,391.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04876- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	525,391.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	525,391.83	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05317- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA JIGUA	262,695.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,581,876.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 137 de 797

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	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	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	262,986.64	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.
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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01944- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	170,941.32	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 138 de 797

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	157,791.99	10/04/2020	28/08/20	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	657,466.63	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04458- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	525,973.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04458- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	525,973.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	525,973.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04877- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	525,973.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	525,973.30	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05318- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION, COPAN	262,986.65	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,401,140.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 139 de 797

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	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.
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	302,501.00	08/04/2020	30/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 140 de 797

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	378,126.25	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01950- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	378,126.25	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01952- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	196,625.65	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01952- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	196,625.65	10/04/2020	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 141 de 797

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 COPAN	756,252.50	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	605,002.00	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	605,002.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04459- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04878- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	605,002.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04878- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	605,002.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04878- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05319- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	605,002.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05319- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	605,002.00	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05319- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARCADIA COPAN	302,501.00	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				17,849,572.42			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 142 de 797

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	330,634.96	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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.
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	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	05/08/20	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	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	158,704.77	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 143 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04460- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	529,015.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04460- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	529,015.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	529,015.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04879- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05320- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	529,015.93	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05320- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	529,015.93	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05320- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN AGUSTIN, COPAN	264,507.97	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,561,496.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 144 de 797

Municipio: 1415 San Antonio

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 145 de 797

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	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	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	144,295.48	10/04/2020	04/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	118,059.94	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01971- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	170,531.02	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01971- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	170,531.02	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04163- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	655,888.54	12/09/2020	21/09/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 146 de 797

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	04461- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	524,710.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04461- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04880- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	524,710.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04880- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	524,710.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04880- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	524,710.83	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	524,710.83	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE COPAN	262,355.42	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,694,110.90				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 147 de 797

Municipio: 1416 San Jerónimo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00314	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,112,974.71	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6173-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,925.68 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00316	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	1,112,974.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6175-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.73,831.69 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.29,925.68 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00991	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	60,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 452-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0401-2019-028, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 00997	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	120,000.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 458-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0401-2019-029 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01133	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 596-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO AULA TIPO DE 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA JUAN LINDO CON CÓDIGO 041600002B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01134	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	387,172.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 597-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULOS SANITARIOS EN CEB MARCO AURELIO SOTO CON CÓDIGO 041600003B09, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 148 de 797

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 COPAN	170,261.30	27/03/2020	08/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO 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 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 COPAN	243,230.44	27/03/2020	23/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
0040	01	01563- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	329,000.00	30/03/2020	31/03/20	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 2019,HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	01563- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	-329,000.00	30/03/2020	01/06/20	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 2019,HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	01975- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	304,038.04	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01975- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO 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 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 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 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 COPAN	109,453.69	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	01976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO 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 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 COPAN	158,099.78	10/04/2020	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO 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 COPAN	158,099.78	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 149 de 797

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	145,938.27	10/04/2020	28/08/20	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	608,076.09	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	486,460.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	243,230.43	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04881- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	486,460.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04881- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	486,460.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04881- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	243,230.43	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	397,862.85	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	397,862.85	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 150 de 797

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	05322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO COPAN	198,931.42	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.221,495.06 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,091,279.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 151 de 797

Municipio: 1417 San José

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



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 152 de 797

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	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	131,523.13	16/03/2020	04/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	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	30/07/20	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	14/08/20	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	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	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	597,832.42	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 153 de 797

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 COPAN	597,832.41	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04463- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	478,265.93	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04463- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	478,265.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04463- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	478,265.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	478,265.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04882- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05323- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	478,265.93	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05323- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	478,265.93	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05323- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JOSE COPAN	239,132.97	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,390,309.27			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 154 de 797

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	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	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	261,895.74	01/04/2020	23/04/20	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	327,369.67	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	01980- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	235,706.16	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01980- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA 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 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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 155 de 797

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 COPAN	170,232.23	10/04/2020	14/08/20	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	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	02575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	843,500.00	22/04/2020	23/04/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	02575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	-843,500.00	22/04/2020	21/08/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	03571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	352,088.80	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	03571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	150,895.20	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	04166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	654,739.34	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04166- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	654,739.33	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	523,791.47	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	523,791.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	523,791.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	523,791.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	523,791.47	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	523,791.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 156 de 797

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	05324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA COPAN	261,895.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,291,035.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 157 de 797

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 158 de 797

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	172,414.25	26/03/2020	08/04/20	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	246,306.06	26/03/2020	23/04/20	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	307,882.58	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	160,098.94	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01989- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	160,098.94	10/04/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 159 de 797

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	615,765.17	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	492,612.13	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	492,612.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04465- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04884- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	492,612.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04884- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	492,612.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04884- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05325- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	492,612.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05325- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	492,612.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05325- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN	246,306.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,939,333.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 160 de 797

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	340,700.42	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	01995- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	283,917.02	10/04/2020	14/05/20	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	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	124,923.49	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 161 de 797

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	102,210.13	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01997- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	147,636.85	10/04/2020	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04466- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	454,267.23	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04466- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 162 de 797

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	04885- 00001- 00001	COPAN	454,267.23	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	454,267.23	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04885- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	454,267.23	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	454,267.23	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05326- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO COPAN	227,133.62	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,017,321.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 163 de 797

Municipio: 1421 Santa Rita

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00327	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,435,688.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6192-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00328	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	1,435,689.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6193-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.95,679.83 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.41,343.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE CHORTI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01011	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	353,846.15	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 473-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, CON CÓDIGO 0401-2019-002 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01139	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 602-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN RODOLFO BUESO ARIAS CON CÓDIGO 42100012D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01140	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 603-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMERO DE MAYO CON CÓDIGO 042100072B11, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01141	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	219,471.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 604-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA RITA, COPÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA Cultura Maya CON CÓDIGO 042100047D10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 164 de 797

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	471,170.95	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02004- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	204,174.08	10/04/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 165 de 797

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	785,284.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	628,227.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	314,113.97	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	628,227.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	628,227.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04886- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	314,113.97	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05327- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	513,412.14	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05327- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	513,412.14	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05327- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN	256,706.06	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.287,039.49 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DEPTO.DE COPAN A LA MANCOMUNIDAD DE MANCORSARIC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

17,626,725.26



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 166 de 797

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	381,106.33	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	02011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	228,663.80	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02011- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	165,146.07	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 167 de 797

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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04170- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	635,177.21	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	508,141.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	508,141.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	508,141.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04887- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05328- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	508,141.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05328- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	508,141.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05328- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN	254,070.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,196,575.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 168 de 797

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	320,939.75	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 169 de 797

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	07/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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.
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	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	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	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	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	04469- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	513,503.60	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04469- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	513,503.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04469- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04888- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	513,503.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04888- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	513,503.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04888- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05329- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	513,503.60	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 170 de 797

Municipio: 1423 Veracruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05329- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	513,503.60	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05329- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VERACRUZ	256,751.80	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,247,093.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 171 de 797

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	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	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	1,382,439.84	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	1,036,829.89	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	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	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	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	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	898,585.90	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 172 de 797

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	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.
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	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	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.
0040	01	04470- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	2,764,879.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04470- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04889- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	2,764,879.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04889- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	2,764,879.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04889- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,382,439.85	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	2,430,710.36	17/11/2020	17/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN OFICIO N° DGP-AI-125-2019 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION,TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS,SIENDO REFORMADO EN EL ART.N° 22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO SE PROCEDE A REALIZAR LA DEDUCCION POR LPS.835,423.35 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
0040	01	05330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	2,430,710.36	17/11/2020	23/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN OFICIO N° DGP-AI-125-2019 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION,TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS,SIENDO REFORMADO EN EL ART.N° 22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO SE PROCEDE A REALIZAR LA DEDUCCION POR LPS.835,423.35 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPARTAMENTO DE CORTES



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 173 de 797

Municipio: 1501 San Pedro Sula

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
0040	01	05330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	1,215,355.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN OFICIO N° DGP-AI-125-2019 RECIBIDO DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO EL ART.N°34 DE LA LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA PROTECCION SOCIAL,SE ESTABLECE UN IMPUESTO POR LA POSESION,TENENCIA Y USO DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS,SIENDO REFORMADO EN EL ART.N° 22 DECRETO 17-2010 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS,EQUIDAD Y RACIONALIZACION DEL GASTO SE PROCEDE A REALIZAR LA DEDUCCION POR LPS.835,423.35 A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA,DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.
0040	01	05609- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA CORTES	10,000,000.00	13/11/2020	16/11/20	TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II- ETA
Total por Municipio :				100,993,968.90			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 174 de 797

Municipio: 1502 Choloma

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00870	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	2,865,810.28	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 268-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.7,788,000.00 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS DE HONDURAS DESDE EL AÑO 2015 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2019 POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA,DEPARTAMENTO DE CORTES.
0040	01	00000- 00000- 01038	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	200,000.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 500-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE CHOLOMA, CORTÉS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CON CÓDIGO 0501-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	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	707,516.06	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	530,637.05	10/04/2020	22/05/20	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	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	02345- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	636,764.46	10/04/2020	19/06/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 175 de 797

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	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.
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	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	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	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	04471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,415,032.13	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,415,032.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,415,032.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,415,032.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04890- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,415,032.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	1,415,032.13	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	707,516.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05602- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA	10,000,000.00	13/11/2020	16/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II- ETA
Total por Municipio :			51,166,131.59				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 176 de 797

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 177 de 797

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	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	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	324,878.68	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	243,659.01	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	02346- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	292,390.82	10/04/2020	19/06/20	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	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	11/08/20	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	211,171.14	10/04/2020	21/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 178 de 797

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		194,927.22	10/04/2020	28/08/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	649,757.37	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	649,757.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	649,757.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	649,757.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04891- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	649,757.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	649,757.37	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05332- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OMOA	324,878.68	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				22,786,090.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 179 de 797

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 180 de 797

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	329,356.96	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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	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	171,265.62	16/03/2020	24/08/20	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 181 de 797

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		658,713.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04175- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	658,713.91	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	526,971.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	526,971.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	526,971.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04892- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	526,971.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	526,971.13	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	263,485.57	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05605- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA	1,500,000.00	13/11/2020	13/11/20	TRANSFERENCIA EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II- ETA
Total por Municipio :			17,941,538.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 182 de 797

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	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.
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	280,688.22	08/04/2020	30/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 183 de 797

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	350,860.27	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	126,309.70	10/04/2020	12/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	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	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	182,447.34	10/04/2020	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	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	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	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	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.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 184 de 797

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, CORTES	561,376.43	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04474- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	561,376.43	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04474- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04893- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	561,376.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04893- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	561,376.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04893- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05334- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	561,376.43	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05334- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	561,376.43	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05334- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS, CORTES	280,688.22	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				16,034,432.36			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 185 de 797

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	07/05/20	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	22/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01078- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	5,000,000.00	11/03/2020	28/05/20	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	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. SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.17,143,688.78 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DEUDA QUE MANTIENE LA 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	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	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	4,921,557.88	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	02193- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	6,151,947.36	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 186 de 797

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	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	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	2,706,856.84	10/04/2020	04/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02348- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	3,199,012.62	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04177- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	12,303,894.71	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	9,843,115.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 187 de 797

Municipio: 1506 Puerto Cortés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04894- 00001- 00001		9,843,115.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	9,843,115.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04894- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	9,843,115.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	9,843,115.77	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05335- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	4,921,557.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			288,853,047.14				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 188 de 797

Municipio: 1507 San Antonio de Cortés

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 189 de 797

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	194,399.89	23/03/2020	08/04/20	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	277,714.14	23/03/2020	23/04/20	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	347,142.67	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	208,285.60	10/04/2020	29/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 190 de 797

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	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.
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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	694,285.34	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04476- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	555,428.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04476- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04895- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	555,428.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 191 de 797

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	04895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	555,428.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04895-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	555,428.27	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	555,428.27	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05336-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES	277,714.13	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				16,980,147.92			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 192 de 797

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	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	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	261,015.78	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	02194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	326,269.73	10/04/2020	14/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 193 de 797

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	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	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	143,558.68	10/04/2020	04/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02194- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	117,457.10	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	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	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02350- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	169,660.26	10/04/2020	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	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	14/09/20	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	21/09/20	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.
0040	01	04477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	522,031.57	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 194 de 797

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	04477- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	522,031.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	522,031.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04896- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	522,031.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	522,031.57	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA	261,015.78	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			16,301,417.14				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 195 de 797

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	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	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	344,770.08	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 196 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	689,540.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04897- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	689,540.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04897- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	689,540.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04897- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	689,540.17	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	689,540.17	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CORTES	344,770.08	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 19,591,735.74



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 197 de 797

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	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	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	377,585.24	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 198 de 797

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	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	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	11/08/20	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04479- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	755,170.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04479- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04898- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	755,170.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04898- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	755,170.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04898- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	755,170.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 199 de 797

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	05339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	755,170.50	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA	377,585.25	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				25,232,218.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 200 de 797

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	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	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	538,412.82	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	403,809.61	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	02353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	484,571.53	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02353- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	484,571.53	10/04/2020	26/06/20	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	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	14/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 201 de 797

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		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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04182- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,346,032.04	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,076,825.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04899- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,076,825.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04899- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,076,825.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04899- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,076,825.63	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	1,076,825.63	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05340- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	538,412.82	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	5,000,000.00	13/11/2020	13/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-147-2020.

Total por Municipio : 37,333,549.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 202 de 797

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	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	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	360,012.76	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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.
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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 203 de 797

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	900,031.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	720,025.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04481- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	720,025.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	720,025.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04900- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	360,012.77	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	618,245.65	17/11/2020	17/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 270-2019 SE APLICA DEDUCCION (COMPLEMENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS/FHIS Y LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO 1/6 TOTAL DE LPS. 254,449.71.
0040	01	05341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	618,245.65	17/11/2020	23/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 270-2019 SE APLICA DEDUCCION (COMPLEMENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS/FHIS Y LA ALCADIA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO 1/6 TOTAL DE LPS. 254,449.71.
0040	01	05341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	309,122.82	17/11/2020	04/12/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 270-2019 SE APLICA DEDUCCION (COMPLEMENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO TRIPARTITO PARA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 204 de 797

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	05601-00001-00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIMA CORTES	10,000,000.00	13/11/2020	17/11/20	LA EJECUCION DE PROYECTOS SUSCRITOS ENTRE IDECOAS/FHIS Y LA ALCAdIA MUNICIPAL DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES POR UN MONTO 1/6 TOTAL DE LPS. 254,449.71. TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-147-2020.
Total por Municipio :				29,710,421.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 205 de 797

DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

Municipio: 1601 Choluteca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00355	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,977,466.72	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6234-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SE APLICA EL OFICIO N° TGR-DE-360-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA DEMANDA N° 0601-2018-0075 POR UN MONTO 2/4 DE LPS.293,767.37 (LPS.1,175,069.49) PROMOVIDA POR EL ABOGADO OLMAN EFREN ESPINAL QUIROZ EN SU CONDICION DE APODERADO LEGAL DE LA SRA.BELINDA LIZETH GALO AMADOR EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA. ASI MISMO SEGUN MEMORANDUM DFM N° 238-2019 SE APLICA DEDUCCION A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR LPS.414,520.24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASA DE SERVICIO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00874	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	74,123.96	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SE APLICAN LOS EMBARGOS DESCRITOS EN LOS OFICIOS N° TGR-DE-360-2019, TGR-CB-616-2019, TGR-CB-617-2019,TGR-CB-618-2019. EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
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 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 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 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 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 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 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	13/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 206 de 797

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 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 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 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	1,333,796.75	06/04/2020	17/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02150- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	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	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	480,166.83	06/04/2020	19/06/20	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	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	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	14/08/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 207 de 797

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	21/09/20	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.
0040	01	04482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,067,037.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04901- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,067,037.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04901- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,067,037.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04901- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,067,037.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	1,067,037.40	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05342- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA	533,518.70	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			24,581,800.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 208 de 797

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	400,709.27	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	173,640.69	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02153- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	173,640.69	10/04/2020	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	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	333,924.40	10/04/2020	14/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 209 de 797

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	200,354.64	10/04/2020	29/05/20	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	120,212.77	10/04/2020	11/06/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04185- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	667,848.79	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	534,279.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04483- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	23/09/2020	15/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	534,279.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	534,279.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04902- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	534,279.03	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	534,279.03	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05343- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE APACILAGUA	267,139.52	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 210 de 797

Municipio: 1602 Apacilagua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			13,887,864.14				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 211 de 797

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	440,582.25	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 212 de 797

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	367,151.88	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	367,151.88	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 213 de 797

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.
0040	01	04484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	587,443.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04484- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	587,443.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	587,443.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05344- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	587,443.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05344- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	587,443.00	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05344- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DE MARIA	293,721.50	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				17,204,519.23			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 214 de 797

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	169,297.05	17/03/2020	08/04/20	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	241,852.94	17/03/2020	23/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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	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	157,204.41	17/03/2020	24/08/20	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE DUYURE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 215 de 797

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	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	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	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	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	04485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	483,705.87	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	483,705.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04485- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04904- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	483,705.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04904- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	483,705.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04904- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05345- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	483,705.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05345- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	483,705.87	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05345- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE DUYURE	241,852.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 11,589,036.69



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 216 de 797

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	431,676.85	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	187,059.97	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 217 de 797

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		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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	187,059.97	10/04/2020	21/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02159- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	172,670.73	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04486- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	575,569.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04486- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	575,569.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	575,569.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04905- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	575,569.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	575,569.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05346- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL CORPUS	287,784.57	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 16,009,986.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 218 de 797

Municipio: 1606 El Triunfo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00364	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.58	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6250-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00365	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	1,655,624.62	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6251-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 01029	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 491-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, CON CÓDIGO 0601-2019-019 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	231,736.88	26/03/2020	08/04/20	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	331,052.67	26/03/2020	23/04/20	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	413,815.86	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02160- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	413,815.86	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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		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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 219 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	662,105.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	662,105.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	662,105.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	662,105.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	662,105.37	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05347- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL TRIUNFO	331,052.68	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 220 de 797

Municipio: 1606 El Triunfo

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
19,503,449.14

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 221 de 797

Municipio: 1607 Marcovia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00366	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6253-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00367	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	1,672,802.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6254-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 01030	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	200,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 492-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE MARCOVIA, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RICARDO ANTONIO GALO, CON CÓDIGO 0601-2019-020 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	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	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	334,027.52	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02163- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	217,117.89	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02163- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	217,117.89	10/04/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 222 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04192- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	835,068.79	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04488- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	668,055.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04488- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04907- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	668,055.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04907- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	668,055.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04907- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05348- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	668,055.03	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05348- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	668,055.03	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05348- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARCOVIA	334,027.52	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

18,938,842.76



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 223 de 797

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	328,699.54	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01188- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	328,699.54	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	170,923.76	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01189- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	170,923.76	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 224 de 797

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	657,399.09	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	525,919.27	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	525,919.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04489- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04908- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	525,919.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04908- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	525,919.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04908- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	525,919.27	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	525,919.27	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	262,959.63	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,708,433.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 225 de 797

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	463,320.58	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	200,772.25	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 226 de 797

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		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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02167- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	200,772.25	10/04/2020	21/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02167- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	185,328.22	10/04/2020	28/08/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04194- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	772,200.96	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04490- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	617,760.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04490- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04909- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	617,760.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04909- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	617,760.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04909- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	617,760.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	617,760.77	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05350- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE	308,880.38	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 17,217,746.94



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 227 de 797

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	423,060.23	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 228 de 797

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		253,836.14	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	253,836.14	10/04/2020	26/06/20	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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02169- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	183,326.10	10/04/2020	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	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	705,100.38	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	564,080.30	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	564,080.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	564,080.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	564,080.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04910- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	564,080.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 229 de 797

Municipio: 1610 Orocuina

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05351- 00001- 00001		564,080.30	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05351- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	282,040.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,676,329.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 230 de 797

Municipio: 1611 Pespire

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00374	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,366,329.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6266-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00875	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	1,034,081.78	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA OFICIO N° TGR-DE-444-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEMANDA N° 00018-19 POR UN MONTO TOTAL DE LPS.332,247.30 PROMOVIDA POR LA SRA. NIDIA MARYLU REYES COLINDRES EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE PESPIRE,DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.
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	408,726.88	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 231 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	544,969.17	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	544,969.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04492- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	544,969.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	544,969.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04911- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	544,969.17	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	544,969.17	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PESPIRE	272,484.58	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,772,164.34				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 232 de 797

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	176,063.98	28/03/2020	08/04/20	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	251,519.96	28/03/2020	23/04/20	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	314,399.96	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 233 de 797

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	163,487.98	10/04/2020	14/08/20	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	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	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	628,799.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	503,039.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	503,039.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	503,039.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04912- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	503,039.93	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	503,039.93	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	251,519.97	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 234 de 797

Municipio: 1612 San Antonio de Flores

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
12,369,719.81

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 235 de 797

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	385,016.75	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	231,010.05	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02175- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	166,840.59	10/04/2020	03/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 236 de 797

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	166,840.59	10/04/2020	24/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04494- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	513,355.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04494- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	513,355.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	513,355.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04913- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	513,355.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	513,355.67	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05354- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CHOLUTECA	256,677.83	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,668,869.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 237 de 797

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	184,389.36	26/03/2020	08/04/20	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	263,413.36	26/03/2020	23/04/20	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	329,266.71	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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	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	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	11/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 238 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	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.
0040	01	04495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	526,826.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	526,826.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	526,826.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04914- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	526,826.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	526,826.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHOLUTECA	263,413.37	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,654,610.11			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 239 de 797

Municipio: 1615 San Marcos de Colón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00382	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.08	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6277-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00383	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	1,452,227.12	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6278-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 01181	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	51,770.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 644-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE COLÓN, CHOLUTECA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CON CÓDIGO 061500020B10CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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	203,412.67	27/03/2020	08/04/20	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	290,589.54	27/03/2020	23/04/20	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	363,236.92	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 240 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	581,179.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04496- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04915- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	581,179.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04915- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	581,179.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04915- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	581,179.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 241 de 797

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	05356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	581,179.07	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE COLON	290,589.53	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				15,776,584.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 242 de 797

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	409,813.85	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02070- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.24	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 243 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	546,418.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04497- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	546,418.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	546,418.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04916- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	546,418.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 244 de 797

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	05357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	546,418.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05357- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE	273,209.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				15,643,145.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 245 de 797

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	ALCALDIA 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	ALCALDIA 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	00000- 00000- 00895	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	51,770.00	10/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 262-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAUDALES PORTILLO, CON CÓDIGO SACE 070100009B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 00896	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	26,154.00	10/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 263-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO SACE 070100026B10, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01182	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	219,471.00	10/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 645-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES, CON CÓDIGO 070100006B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01183	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	219,471.00	10/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 646-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA MONSERRAT, CON CÓDIGO 070100029B10 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01184	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	219,471.00	10/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 647-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRESENTACIÓN CENTENO, CON CÓDIGO 070100023M04 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	01616- 00001- 00001	ALCALDIA 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	ALCALDIA 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	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	384,755.90	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 246 de 797

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02087- 00001- 00001	ALCALDIA 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	ALCALDIA 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	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.94	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	320,629.92	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	320,629.92	10/04/2020	14/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	192,377.95	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	192,377.95	10/04/2020	28/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	141,077.16	10/04/2020	04/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02199- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	115,426.77	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	230,853.54	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	230,853.54	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	166,727.56	10/04/2020	03/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	166,727.56	10/04/2020	07/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	166,727.56	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	166,727.56	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02355- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	153,902.35	10/04/2020	28/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02856- 00001- 00001	ALCALDIA 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	ALCALDIA 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	03735- 00001- 00001	ALCALDIA 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		ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 247 de 797

Municipio: 1701 Yuscarán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04202- 00001- 00001		641,259.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04202- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	641,259.83	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	513,007.87	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	513,007.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05217- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	1,282,519.67	29/10/2020	09/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2020.
0040	01	05358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	513,007.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	513,007.87	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YUSCARAN	256,503.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,873,884.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 248 de 797

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 PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE, CON CÓDIGO 0701-2019-041, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	386,270.80	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02200- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	321,892.33	10/04/2020	07/05/20	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	193,135.40	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 249 de 797

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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02356- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	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	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	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	643,784.67	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04499- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	515,027.73	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04499- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	515,027.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04499- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	257,513.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04631- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	515,027.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04631- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	515,027.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04631- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	257,513.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	515,027.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	515,027.73	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05359- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALAUCA	257,513.87	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 250 de 797

Municipio: 1702 Alauca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			13,208,685.11				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 251 de 797

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	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	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	310,176.98	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 252 de 797

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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	201,615.04	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02358- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	201,615.04	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	775,442.46	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	620,353.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04501- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	310,176.98	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05028- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	620,353.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 253 de 797

Municipio: 1704 El Paraíso

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05028- 00001- 00001		620,353.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	05028- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	310,176.98	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	05361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	620,353.97	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	620,353.97	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05361- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PARAISO	310,176.98	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			20,024,123.93				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 254 de 797

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	357,341.87	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	178,670.94	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	154,848.15	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 255 de 797

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		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	14/08/20	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	02359- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	142,936.74	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04502- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	476,455.83	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04502- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	476,455.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04502- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04638- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	476,455.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04638- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	476,455.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04638- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05362- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	476,455.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05362- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	476,455.83	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05362- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUINOPE	238,227.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 12,448,687.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 256 de 797

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	163,187.32	26/03/2020	08/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 257 de 797

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	233,124.74	26/03/2020	23/04/20	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	291,405.94	10/04/2020	07/05/20	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	174,843.56	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	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	28/07/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 258 de 797

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	582,811.88	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	466,249.50	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	466,249.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04503- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04641- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	466,249.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04641- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	466,249.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04641- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	466,249.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	466,249.50	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JACALEAPA	233,124.75	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,667,161.55				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 259 de 797

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	443,194.25	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 260 de 797

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	192,050.84	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02361- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	192,050.84	10/04/2020	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	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	738,657.09	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04504- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	590,925.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04504- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	590,925.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	590,925.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04654- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	590,925.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05364- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	590,925.67	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 261 de 797

Municipio: 1707 Liure

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05364- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LIURE EL PARAISO	295,462.83	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				15,287,149.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 262 de 797

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00405	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6308-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00406	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	1,360,504.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6309-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00972	ALCaldIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	399,246.82	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 432-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE MOROCELÍ, EL PARAÍSO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CASCO URBANO, CON CÓDIGO 0701-2019-037, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	407,898.00	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 263 de 797

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	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	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	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	21/09/20	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. 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)
0040	01	04505- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	446,241.82	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. 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)
0040	01	04505- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	223,120.91	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020. 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)
0040	01	05861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	543,864.00	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020
0040	01	05861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	543,864.00	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 264 de 797

Municipio: 1708 Morocelí

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05861- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI, EL PARAISO	271,932.00	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020
Total por Municipio :				12,968,949.87			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 265 de 797

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	359,605.15	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	299,670.96	10/04/2020	07/05/20	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	179,802.57	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	155,828.90	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 266 de 797

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		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	14/08/20	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	02363- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	143,842.05	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	479,473.53	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	479,473.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04506- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	479,473.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DE JUNIO 2020,
0040	01	04658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	479,473.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DE JUNIO 2020,
0040	01	04658- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DE JUNIO 2020,
0040	01	05365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	479,473.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	479,473.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05365- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROPOLI	239,736.77	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 11,926,341.11



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 267 de 797

Municipio: 1710 Potrerillos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00409	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.33	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6314-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00410	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	1,127,724.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6315-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00868	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	853,878.23	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7474-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.273,846.10 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE POTRERILLOS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00973	ALCaldIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	399,852.26	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 433-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 268 de 797

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	338,416.85	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02208- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	282,014.04	10/04/2020	07/05/20	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	169,208.43	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	02364- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 269 de 797

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		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	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	564,028.09	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	451,222.47	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	451,222.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04507- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	225,611.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	451,222.47	21/10/2020	22/10/20	PAGODE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	451,222.47	21/10/2020	26/10/20	PAGODE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04671- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	225,611.23	21/10/2020	02/11/20	PAGODE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	451,222.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	451,222.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05366- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE POTRERILLOS	225,611.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,826,508.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 270 de 797

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	363,750.30	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 271 de 797

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	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	30/07/20	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	14/08/20	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	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	21/09/20	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.
0040	01	04508- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	485,000.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04508- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04675- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	485,000.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DE JUNIO,2020.
0040	01	04675- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	485,000.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DE JUNIO,2020.
0040	01	04675- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DE JUNIO,2020.
0040	01	05367- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	485,000.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 272 de 797

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	05367- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	485,000.40	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05367- 00001- 00001	ALCaldIA M DE SAN ANTONIO DE FLORES	242,500.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,122,357.88			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 273 de 797

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	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	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	260,508.47	01/04/2020	23/04/20	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	325,635.61	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	02366- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	234,457.64	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 274 de 797

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	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	07/08/20	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	169,330.51	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	04509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	521,016.97	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	521,016.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04509- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	260,508.48	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	521,016.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	521,016.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04679- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	260,508.48	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	521,016.97	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	521,016.97	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05368- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS	260,508.48	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 275 de 797

Municipio: 1712 San Lucas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			13,254,368.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 276 de 797

Municipio: 1713 San Matías

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00415	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.08	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6323-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00416	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	1,088,346.12	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6324-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00869	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	824,229.32	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 7477-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 269-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.264,116.76 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS DEPTO.DE EL PARAISO A LA MANCOMUNIDAD DE (MANORPA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AÑO 2019.
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	326,452.33	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	141,462.67	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 277 de 797

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	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	14/08/20	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.
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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	435,269.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04510- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	435,269.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	435,269.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04687- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	435,269.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	435,269.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MATIAS	217,634.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

11,473,251.46



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 278 de 797

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	415,039.10	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	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	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	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	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	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	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.
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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02368- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	179,850.28	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 279 de 797

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	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	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	691,731.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04511- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	553,385.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04511- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	553,385.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	553,385.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04695- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	553,385.47	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	553,385.47	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05370- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SOLEDAD EL PARAISO	276,692.73	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

13,645,646.99



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 280 de 797

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	521,199.68	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	260,599.84	10/04/2020	22/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 281 de 797

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	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.
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	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	30/07/20	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02369- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	225,853.19	10/04/2020	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	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	868,666.13	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04512- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	694,932.90	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 282 de 797

Municipio: 1715 Teupasenti

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04512- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04699- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	694,932.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04699- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	694,932.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04699- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	694,932.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	694,932.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05371- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	347,466.45	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06331- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL TEUPASENTI EL PARAISO	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			21,313,172.75				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 283 de 797

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	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	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	16/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	361,695.48	10/04/2020	07/05/20	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	217,017.29	10/04/2020	22/05/20	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	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	02370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	260,420.75	10/04/2020	19/06/20	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		ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 284 de 797

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		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	30/07/20	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	188,081.65	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02370- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	173,613.82	10/04/2020	28/08/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	578,712.77	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	578,712.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04513- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	578,712.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	578,712.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04703- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	578,712.77	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 285 de 797

Municipio: 1716 Texiguat

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05372- 00001- 00001		578,712.77	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL TEXIGUAT	289,356.38	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,893,594.86				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 286 de 797

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00423	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.58	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6336-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00424	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	1,325,213.62	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6337-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00977	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	245,165.78	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 437-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO, EL PARAISO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL GUIISO, CON CODIGO 0701-2019-040, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	397,457.65	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	172,231.65	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 287 de 797

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		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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	172,231.65	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02371- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	158,983.05	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04514- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	529,943.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04514- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04706- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	529,943.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04706- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	529,943.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04706- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05373- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	529,943.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05373- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	529,943.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05373- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VADO ANCHO	264,971.77	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 288 de 797

Municipio: 1717 Vado Ancho

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
12,620,443.79

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 289 de 797

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 ALCADIA 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	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	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	251,777.97	01/04/2020	23/04/20	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	314,722.48	10/04/2020	07/05/20	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	188,833.49	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	02372- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	226,600.19	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 290 de 797

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	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	30/07/20	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	163,655.69	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04219- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	629,444.96	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	503,555.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04515- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	503,555.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	503,555.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	04715- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020
0040	01	05374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	503,555.97	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 291 de 797

Municipio: 1718 Yauyupe

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05374- 00001- 00001		503,555.97	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAUUYUPE	251,777.98	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,161,189.65				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 292 de 797

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	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	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	351,884.70	01/04/2020	23/04/20	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	439,855.88	10/04/2020	07/05/20	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	263,913.53	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	02373- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE TROJES	316,696.23	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	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	228,725.06	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 293 de 797

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	211,130.80	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04516- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	703,769.40	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04516- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	703,769.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04516- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04720- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	703,769.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04720- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	703,769.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04720- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	703,769.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	703,769.40	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	351,884.70	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05603- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES	4,000,000.00	13/11/2020	16/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-147-2020.
Total por Municipio :			24,561,121.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 294 de 797

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Municipio: 1703 Danlí

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 295 de 797

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	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	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	647,794.22	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	485,845.66	10/04/2020	22/05/20	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	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	02357- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	583,014.79	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	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	421,066.24	10/04/2020	14/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 296 de 797

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	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	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	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	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	04500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,295,588.43	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,295,588.43	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04500- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,295,588.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,295,588.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	04635- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JUNIO 2020.
0040	01	05360- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,295,588.43	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05360- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	1,295,588.43	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05360- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DANLI	647,794.22	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 50,022,216.24



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 297 de 797

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	01407- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	87,672.00	30/09/2020	15/10/20	PAGO DE MATRICULA SEGUN REQUERIMIENTO, CORRESPONDIENTE A VEHICULOS NACIONALES QUE CORRESPONDEN AL INVENTARIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PERIODO 2020, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO
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	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	2,311,036.18	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	1,733,277.14	10/04/2020	28/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02217- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	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		ALCaldIA MUNICIPAL DEL DISTRITO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 298 de 797

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
		02374- 00001- 00001	CENTRAL	2,079,932.57	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,079,932.57	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02374- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	1,502,173.52	10/04/2020	03/07/20	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	1,502,173.52	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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.
0040	01	04517- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,622,072.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04517- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,622,072.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,622,072.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,622,072.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	4,622,072.37	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	2,311,036.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05654- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	3,000,000.00	17/11/2020	17/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA HURACAN ETA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO No.195-SCNPR-2020.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 299 de 797

Municipio: 1801 Alcaldia Municipal del Distrito Central

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			106,690,576.24				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 300 de 797

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	00000- 00000- 00431	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	07/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6347-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00432	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.58	07/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6348-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00433	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	1,279,384.62	07/01/2020	13/11/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6349-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE 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	383,623.30	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	02375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	230,173.98	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 301 de 797

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	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02375- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	166,236.76	10/04/2020	03/07/20	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	166,236.76	10/04/2020	24/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04518- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	511,497.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04518- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	511,497.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	511,497.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04573- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	511,497.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 302 de 797

Municipio: 1802 Alubarén

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	511,497.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05377- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ALUBAREN FRANCISCO MO	255,748.87	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				17,088,672.83			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 303 de 797

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.	202,165.45	24/03/2020	08/04/20	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.	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.	288,807.77	24/03/2020	23/04/20	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.	361,009.73	10/04/2020	07/05/20	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.
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.	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.	158,844.28	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 304 de 797

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.	129,963.50	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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.	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.	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.	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02376- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	187,725.06	10/04/2020	24/08/20	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	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.	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	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	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	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	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.
0040	01	04519- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	577,615.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04519- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	577,615.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04574- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	577,615.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 305 de 797

Municipio: 1803 Cedros

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04574- 00001- 00001		288,807.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	577,615.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	577,615.57	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	288,807.78	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06330- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS F.M.	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :				14,910,790.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 306 de 797

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	451,503.90	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	225,751.95	10/04/2020	22/05/20	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	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	02377- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	270,902.34	10/04/2020	19/06/20	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.
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	11/08/20	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	195,651.69	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 307 de 797

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	180,601.56	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	602,005.20	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	602,005.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04520- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	602,005.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	602,005.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04575- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05379- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	602,005.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05379- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	602,005.20	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05379- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CURAREN	301,002.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,432,837.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 308 de 797

Municipio: 1805 El Porvenir

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00175	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,396,457.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00176	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,396,457.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE AGOSTO AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00177	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	1,396,457.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 5935-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019.
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 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 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 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	430,677.50	08/04/2020	09/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 309 de 797

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		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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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		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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 310 de 797

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		717,795.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04225- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	717,795.83	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	574,236.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04521- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	287,118.33	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04576- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	574,236.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04576- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	574,236.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04576- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	287,118.33	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	538,236.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	538,236.67	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PORVENIR	269,118.33	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			20,533,186.71				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 311 de 797

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.	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	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.	289,618.16	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 312 de 797

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.	217,213.62	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02222- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	217,213.62	10/04/2020	29/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02222- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, 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	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	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.	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.	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.	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	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.	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	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	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	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	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.
0040	01	04522- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	579,236.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04522- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	289,618.17	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 313 de 797

Municipio: 1806 Guaimaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	579,236.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	579,236.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	289,618.17	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	543,236.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	543,236.33	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA, F.M.	271,618.17	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 17,873,371.69



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 314 de 797

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	353,739.90	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	02380- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	212,243.94	10/04/2020	19/06/20	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	03/07/20	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	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	153,287.29	10/04/2020	24/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 315 de 797

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	141,495.96	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04523- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	471,653.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04523- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	471,653.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	471,653.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04579- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05382- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	471,653.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05382- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	471,653.20	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05382- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD	235,826.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,385,462.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 316 de 797

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	364,687.43	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 317 de 797

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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	158,031.22	10/04/2020	14/08/20	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	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	607,812.38	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	486,249.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04524- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	486,249.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	486,249.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	486,249.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	486,249.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05383- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VENTA	243,124.95	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 318 de 797

Municipio: 1808 La Venta

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
12,091,561.95

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 319 de 797

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	204,658.02	24/03/2020	08/04/20	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	438,552.90	24/03/2020	16/04/20	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	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	365,460.75	10/04/2020	07/05/20	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	219,276.45	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	02382- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	263,131.74	10/04/2020	19/06/20	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		MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 320 de 797

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		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	07/08/20	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	190,039.59	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02382- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	175,421.16	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	584,737.20	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	584,737.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04525- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	584,737.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	584,737.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	584,737.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	584,737.20	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05384- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LEPATERIQUE	292,368.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 321 de 797

Municipio: 1809 Lepaterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			15,986,023.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 322 de 797

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	353,303.60	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE MARAITA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 323 de 797

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		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	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	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	04526- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	471,071.47	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04526- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	471,071.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04526- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	471,071.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	471,071.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05385- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	471,071.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05385- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	471,071.47	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05385- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MARAITA	235,535.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,089,940.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 324 de 797

Municipio: 1811 Marale

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

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 325 de 797

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	125,138.63	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	556,171.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04527- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	278,085.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	556,171.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	556,171.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 326 de 797

Municipio: 1811 Marale

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	278,085.85	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	520,171.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	520,171.70	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05386- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	260,085.85	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MARALE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05652- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARALE, FRANCISCO MORAZAN	1,000,000.00	17/11/2020	17/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA HURACAN ETA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO No.195-SCNPR-2020.
Total por Municipio :			15,879,232.53				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 327 de 797

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.	337,247.60	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02134-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.74	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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.	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.	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.	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 328 de 797

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.	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	03/07/20	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.	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.	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	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.	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	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	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	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	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.
0040	01	04528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	449,663.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	449,663.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	449,663.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05387- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	449,663.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 329 de 797

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	05387- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	449,663.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05387- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE NUEVA ARMENIA, F.M.	224,831.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				15,288,568.19			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 330 de 797

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	407,895.32	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02229- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	339,912.77	10/04/2020	14/05/20	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	203,947.66	10/04/2020	29/05/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 331 de 797

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	122,368.60	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	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	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	14/08/20	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	679,825.54	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	543,860.43	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04588- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	543,860.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04588- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	543,860.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 332 de 797

Municipio: 1813 Ojojona

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04588- 00001- 00001		271,930.22	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	543,860.43	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	543,860.43	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05388- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	271,930.22	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,429,737.36				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 333 de 797

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00461	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6383-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00462	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.58	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6384-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00463	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,356,937.62	07/01/2020	27/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6385-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	01491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, 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, 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, FRANCISCO MORAZAN	416,024.90	08/04/2020	09/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02137- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, 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, 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, FRANCISCO MORAZAN	277,349.94	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	346,687.42	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	346,687.42	10/04/2020	14/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02230- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ORICA, 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, 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, FRANCISCO MORAZAN	152,542.46	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 334 de 797

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, FRANCISCO MORAZAN	124,807.47	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02387- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	249,614.94	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02387- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, 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, 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, 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, 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, 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, FRANCISCO MORAZAN	166,409.95	10/04/2020	28/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02796- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	1,061,500.00	10/05/2020	12/05/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	03587- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	451,156.30	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	03587- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	193,352.70	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	04234- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	693,374.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04234- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	693,374.83	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04530- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	554,699.87	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04530- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	554,699.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04530- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	277,349.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04590- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	554,699.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 335 de 797

Municipio: 1814 Orica

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04590- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	554,699.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04590- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	277,349.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05389- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	518,699.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05389- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	518,699.87	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05389- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN	259,349.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ORICA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,394,069.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 336 de 797

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	417,664.00	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02231- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE REITOCA	348,053.33	10/04/2020	07/05/20	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	208,832.00	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	180,987.73	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 337 de 797

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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	556,885.33	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	556,885.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	556,885.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	556,885.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04592- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	556,885.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	556,885.33	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE REITOCA	278,442.67	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 14,153,141.61



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 338 de 797

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	188,262.04	28/03/2020	08/04/20	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	268,945.76	28/03/2020	23/04/20	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	336,182.21	10/04/2020	07/05/20	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	201,709.32	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 339 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	537,891.53	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	537,891.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04595- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	537,891.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04595- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	537,891.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04595- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	537,891.53	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	537,891.53	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	268,945.77	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06327- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 340 de 797

Municipio: 1816 Sábana Grande

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			15,457,407.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 341 de 797

Municipio: 1817 San Antonio de Oriente

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00468	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6393-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00469	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	1,234,225.75	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6394-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01016	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	95,542.19	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 478-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	176,908.99	25/03/2020	08/04/20	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	252,727.14	25/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 342 de 797

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	315,908.92	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02233- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	315,908.92	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	631,817.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 343 de 797

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.
0040	01	04533- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	505,454.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04533- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	252,727.13	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04597- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	505,454.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04597- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	505,454.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04597- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	252,727.13	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05392- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	469,454.27	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05392- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	469,454.27	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05392- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE	234,727.13	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,189,815.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 344 de 797

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	321,363.65	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02234- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	267,803.04	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 345 de 797

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	192,818.19	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02391- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	192,818.19	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04534- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	428,484.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04534- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04599- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	428,484.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 346 de 797

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	04599- 00001- 00001	BUENAVENTURA	428,484.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04599- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	428,484.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	428,484.87	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05393- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	214,242.43	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06329- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			11,384,916.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 347 de 797

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	169,905.39	25/03/2020	08/04/20	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	242,721.97	25/03/2020	23/04/20	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	303,402.48	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	02392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	218,449.79	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 348 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	485,443.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	242,721.98	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04602- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	485,443.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04602- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	485,443.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 349 de 797

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	04602- 00001- 00001	FM	242,721.98	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	449,443.97	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	449,443.97	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05394- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM	224,721.98	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,304,126.14				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20 Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 350 de 797

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	336,198.83	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01191- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	336,198.83	16/03/2020	14/05/20	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	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	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 351 de 797

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	242,063.16	16/03/2020	19/06/20	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01192- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	174,823.39	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01192- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	174,823.39	16/03/2020	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	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	672,397.67	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04536- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	537,918.13	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04536- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	537,918.13	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 352 de 797

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	04536- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	268,959.07	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	537,918.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	537,918.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04603- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	268,959.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05395- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	501,918.13	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05395- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	501,918.13	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05395- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	250,959.07	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANTARRANAS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,642,049.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 353 de 797

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00476	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.67	07/01/2020	17/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6405-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00477	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	1,247,462.63	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6406-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01014	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	119,595.69	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 476-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN EL PAPALÓN/PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA MARTA, CON CÓDIGO 0801-2019-034 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01015	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	119,595.69	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 477-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZÁN, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS, ALDEA EL HATO CASERÍO QUEBRADA ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, CON CÓDIGO 0801-2019-040 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	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	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	16/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	02236- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	311,839.90	10/04/2020	07/05/20	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.
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	187,103.94	10/04/2020	28/05/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 354 de 797

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	112,262.35	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO 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	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	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	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	162,156.75	10/04/2020	24/08/20	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	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	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	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	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	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	04537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	498,943.83	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	498,943.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	498,943.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	498,943.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04605- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05396- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	498,943.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 355 de 797

Municipio: 1821 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05396- 00001- 00001		498,943.83	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05396- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUELITO	249,471.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,008,845.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 356 de 797

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	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	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	241,262.84	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 357 de 797

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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	482,525.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04538- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	241,262.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04606- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	482,525.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 358 de 797

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	04606-00001-00001		482,525.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04606-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	241,262.85	21/10/2020	04/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	446,525.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	446,525.70	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05397-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	223,262.85	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	06328-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			12,868,326.33				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 359 de 797

Municipio: 1823 Santa Lucía

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00480	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	881,408.02	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6417-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 169-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-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. 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	283,527.29	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 360 de 797

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	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	147,434.19	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01285- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	147,434.19	16/03/2020	24/08/20	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	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	567,054.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04539- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	453,643.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04539- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04608- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	453,643.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04608- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	453,643.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04608- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 361 de 797

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	05398- 00001- 00001		453,643.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	453,643.67	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05398- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	226,821.83	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05649- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	500,000.00	17/11/2020	17/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA HURACAN ETA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO No.195-SCNPR-2020.
Total por Municipio :			11,011,418.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 362 de 797

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, F.M.	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, F.M.	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, F.M.	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, F.M.	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, F.M.	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, F.M.	-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, F.M.	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, F.M.	317,192.45	08/04/2020	17/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02143- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	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, F.M.	317,192.44	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	396,490.56	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	396,490.56	10/04/2020	14/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	237,894.34	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	237,894.34	10/04/2020	28/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	174,455.85	10/04/2020	04/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02238- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	142,736.60	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	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, F.M.	285,473.21	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 363 de 797

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		206,175.09	10/04/2020	03/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	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, F.M.	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, F.M.	206,175.09	10/04/2020	24/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02395- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	190,315.47	10/04/2020	28/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	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, F.M.	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	03937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	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	04244- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	792,981.13	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04244- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	792,981.12	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	05207- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,585,962.25	02/11/2020	03/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05216- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,585,962.25	02/11/2020	03/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JUNIO AÑO 2020.
0040	01	05399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	634,384.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	634,384.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05399- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	317,192.45	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06325- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA, F.M.	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :				20,133,494.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 364 de 797

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	336,987.08	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
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	02239- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	280,822.56	10/04/2020	07/05/20	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	168,493.54	10/04/2020	22/05/20	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	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	02396- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	202,192.25	10/04/2020	19/06/20	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	03/07/20	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.
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	146,027.73	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 365 de 797

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	134,794.83	10/04/2020	28/08/20	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	561,645.13	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	449,316.10	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	449,316.10	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	449,316.10	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	449,316.10	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04611- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	449,316.10	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	449,316.10	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05400- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	224,658.05	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06326- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.

Total por Municipio :

11,858,440.75



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 366 de 797

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00487	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,155,598.50	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6428-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00488	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	1,155,598.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6429-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPTO.DE FRANCISCO MORAZAN A LA MANCOMUNIDAD MANOFM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00897	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	355,096.00	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 264-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	166,208.30	27/03/2020	08/04/20	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	237,440.44	27/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 367 de 797

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	296,800.54	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02240- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	296,800.54	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	28/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02397- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	154,336.28	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02397- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	154,336.28	10/04/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 368 de 797

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	593,601.09	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
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	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.
0040	01	04542- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	474,880.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04542- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	237,440.43	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	474,880.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	474,880.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04614- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	237,440.43	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	438,880.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	438,880.87	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	219,440.43	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05650- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES	500,000.00	17/11/2020	17/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA HURACAN ETA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II , DOCUMENTO DE REFERENCIA: OFICIO No.195-SCNPR-2020.

Total por Municipio :



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 369 de 797

Municipio: 1826 Valle de Angeles

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			12,844,348.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 370 de 797

Municipio: 1827 Villa de San Francisco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 371 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04247- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	607,244.54	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	485,795.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04543- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	242,897.82	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04616- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	485,795.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 372 de 797

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	04616- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	485,795.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04616- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	242,897.82	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	449,795.63	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	449,795.63	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO	224,897.82	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,400,699.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 373 de 797

Municipio: 1828 Vallecillo

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

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 374 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	04544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	530,866.77	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	530,866.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04544- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	265,433.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	530,866.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04619- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	530,866.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLESILLO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 375 de 797

Municipio: 1828 Vallecillo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04619- 00001- 00001		265,433.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	494,866.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VALLECILLOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	494,866.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VALLECILLOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05403- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VALLESILLO	247,433.38	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO VALLECILLOS A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,442,277.87				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 376 de 797

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	582,254.18	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 377 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04545- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	776,338.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04545- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04709- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	776,338.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04709- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	776,338.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04709- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	21/10/2020	17/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05404- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	776,338.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05404- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	776,338.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05404- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LEMPIRA	388,169.45	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 19,370,013.95



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 378 de 797

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	213,131.61	20/03/2020	08/04/20	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	304,473.74	20/03/2020	23/04/20	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	380,592.17	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 379 de 797

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	197,907.93	10/04/2020	24/08/20	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	608,947.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	608,947.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	608,947.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04711- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05405- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	608,947.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05405- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	608,947.47	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05405- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE BRUS LAGUNA	304,473.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,471,004.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 380 de 797

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	369,955.08	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 381 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	591,928.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04547- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	591,928.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	591,928.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04713- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	591,928.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	591,928.13	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05406- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL AHUAS GRACIAS A DIOS	295,964.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,998,874.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 382 de 797

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	384,645.95	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 383 de 797

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	166,679.91	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	01	01906- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	166,679.91	10/04/2020	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	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	641,076.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04548- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	512,861.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04548- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	512,861.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	512,861.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04717- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	512,861.27	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	512,861.27	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05407- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN FRANCISCO BULNES	256,430.63	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 384 de 797

Municipio: 1904 Juan Francisco Bulnes

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
10,074,255.63

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 385 de 797

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	419,316.40	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	181,703.77	10/04/2020	21/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 386 de 797

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	167,726.57	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	559,088.53	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	559,088.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04549- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	559,088.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	559,088.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04721- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	559,088.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	559,088.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05408- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VILLEDA MORALES	279,544.27	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,082,371.11				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 387 de 797

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00504	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6455-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00505	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	1,466,864.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6456-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01089	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	399,618.99	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 551-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO SALA DE MATERNIDAD, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01090	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	599,185.71	10/01/2020	15/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 552-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI, GRACIAS A DIOS, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	01570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI 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 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 GRACIAS A DIOS	439,878.32	08/04/2020	09/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
0040	01	01918- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI 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 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 GRACIAS A DIOS	293,252.22	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
0040	01	01922- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	366,565.27	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020.
0040	01	01922- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI 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 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 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 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 GRACIAS A DIOS	131,963.50	10/04/2020	11/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 388 de 797

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	263,926.99	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	01	01924- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI 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 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 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 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 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 GRACIAS A DIOS	175,951.34	10/04/2020	28/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
0040	01	02858- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI 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 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 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 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 GRACIAS A DIOS	733,130.54	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04254- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	733,130.54	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	586,504.43	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	586,504.43	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04724- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	586,504.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 389 de 797

Municipio: 1906 Wampusirpi

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04724- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	586,504.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04724- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	586,504.43	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	586,504.43	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05409- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE WAMPUSIRPI GRACIAS A DIOS	293,252.22	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,660,650.06			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 390 de 797

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	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	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	236,069.14	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	01943- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	212,462.24	10/04/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 391 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	472,138.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	472,138.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	472,138.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04738- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	472,138.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	472,138.30	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05410- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA	236,069.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 11,498,649.55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 392 de 797

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	356,460.10	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	01948- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	297,050.08	10/04/2020	07/05/20	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	178,230.05	10/04/2020	22/05/20	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	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	01949- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	213,876.06	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020.
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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 393 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	475,280.13	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	475,280.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04552- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	475,280.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	475,280.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04744- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	475,280.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	475,280.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05411- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CAMASCA	237,640.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,356,092.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 394 de 797

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	433,089.85	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	11/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 395 de 797

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	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.
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	721,816.42	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	577,453.13	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	577,453.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	577,453.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	577,453.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04749- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	577,453.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	577,453.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	288,726.57	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			16,280,877.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 396 de 797

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	387,387.13	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 397 de 797

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	167,867.75	10/04/2020	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	516,516.17	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	516,516.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	516,516.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	516,516.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04750- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	516,516.17	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	516,516.17	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05413- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION, INTIBUCA	258,258.08	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,121,324.72			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 398 de 797

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00517	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,286,956.17	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6471-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00518	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	1,286,956.13	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6472-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01069	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	724,874.34	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 531-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE DOLORES, INTIBUCA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO 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	184,389.89	24/03/2020	08/04/20	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	263,414.14	24/03/2020	23/04/20	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	329,267.67	10/04/2020	07/05/20	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.
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	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	144,877.77	10/04/2020	04/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 399 de 797

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	118,536.36	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	526,828.27	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	526,828.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04555- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	263,414.13	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	526,828.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04752- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	526,828.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 400 de 797

Municipio: 2005 Dolores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04752- 00001- 00001		263,414.13	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	490,828.27	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	490,828.27	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES, INTIBUCA	245,414.13	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,891,013.33			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 401 de 797

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	533,608.10	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	231,230.18	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 402 de 797

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	213,443.23	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	711,477.47	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	711,477.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04556- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	711,477.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	711,477.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04755- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	711,477.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	711,477.47	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05415- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE INTIBUCA	355,738.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			20,690,123.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 403 de 797

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	354,545.63	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01197- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	354,545.63	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 404 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	567,273.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	567,273.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	567,273.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04760- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	567,273.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	567,273.00	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05416- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL JESUS DE OTORO	283,636.50	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,459,215.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 405 de 797

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	175,042.48	24/03/2020	08/04/20	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	250,060.67	24/03/2020	23/04/20	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	312,575.86	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	01994- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	225,054.62	10/04/2020	19/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 406 de 797

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		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	03/07/20	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	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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	625,151.71	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	500,121.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04558- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	500,121.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	500,121.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04764- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05417- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	500,121.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 407 de 797

Municipio: 2008 Magdalena

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05417- 00001- 00001		500,121.37	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05417- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA	250,060.68	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,101,410.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 408 de 797

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	199,095.54	27/03/2020	08/04/20	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	284,422.20	27/03/2020	23/04/20	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	355,527.75	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 409 de 797

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	184,874.43	10/04/2020	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	568,844.40	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	568,844.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04559- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	568,844.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	568,844.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04767- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05418- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	568,844.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05418- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	568,844.40	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05418- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL MASAGUARA INTIBUCA	284,422.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 410 de 797

Municipio: 2009 Masaguara

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			14,607,212.30				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 411 de 797

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	324,771.73	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	07/08/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 412 de 797

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	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	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	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	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	04560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	519,634.77	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	519,634.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	519,634.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	519,634.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04772- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	519,634.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020..
0040	01	05419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	519,634.77	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020..
0040	01	05419- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	259,817.38	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020..
Total por Municipio :			13,784,492.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 413 de 797

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	356,662.07	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.
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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02400- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	154,553.57	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 414 de 797

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	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	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	14/09/20	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	21/09/20	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.
0040	01	04561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	475,549.43	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04561- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04775- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	475,549.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04775- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	475,549.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04775- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	475,549.43	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	475,549.43	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05420- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO INTIBUCA	237,774.72	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

11,662,091.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 415 de 797

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	177,966.74	27/03/2020	08/04/20	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	254,238.20	27/03/2020	23/04/20	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	317,797.75	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02243- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	317,797.75	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	02401- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN,	228,814.38	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 416 de 797

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 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	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	11/08/20	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	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	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.
0040	01	04562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	508,476.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04562- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	254,238.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04779- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	508,476.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04779- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	508,476.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04779- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	254,238.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN JUAN,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 417 de 797

Municipio: 2012 San Juan

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05421- 00001- 00001	INTIBUCA	472,476.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	472,476.40	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05421- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, INTIBUCA	236,238.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,047,722.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 418 de 797

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	434,437.73	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
0040	01	02013- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.14	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 419 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	579,250.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04563- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	579,250.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	579,250.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04782- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	579,250.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	579,250.30	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS DE LA SIERRA	289,625.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

14,373,053.05



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 420 de 797

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00537	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,307,986.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6501-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00538	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	1,307,986.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6502-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	401,698.67	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 421 de 797

Municipio: 2014 San Miguelito

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			MIGUELITO, INTIBUCA				
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	07/08/20	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	174,069.43	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04564- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	535,598.23	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04564- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	267,799.12	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	535,598.23	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	535,598.23	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04783- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	267,799.12	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	499,598.23	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 422 de 797

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	05423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	499,598.23	17/11/2020	24/11/20	MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05423- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA	249,799.12	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,244,137.86			PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 423 de 797

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	394,969.33	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	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	329,141.11	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	118,490.79	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	07/08/20	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	171,153.37	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 424 de 797

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	157,987.74	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	526,625.77	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	526,625.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04565- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	526,625.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	526,625.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04786- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	526,625.77	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	526,625.77	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05424- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA	263,312.88	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,719,889.14				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 425 de 797

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00541	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6506-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES OCTUBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00542	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6507-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES NOVIEMBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00543	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	1,387,264.00	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6508-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DICIEMBRE DE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.60,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA DEPTO.DE INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01195	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 658-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA EL MILAGRO, CON CÓDIGO 101600032B11 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01196	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 659-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA RURAL MIXTA BUENOS AIRES, CON CÓDIGO 101600016 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	00000- 00000- 01197	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	219,471.00	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 660-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCÁ, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO INICIAL DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO SANITARIO EN CEB NUEVO PORVENIR, CON CÓDIGO 101600050 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 426 de 797

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	434,072.38	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	217,036.19	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 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	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	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	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	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	28/07/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 427 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04270- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	723,453.96	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	578,763.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	289,381.58	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	578,763.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	578,763.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04787- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	289,381.58	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	542,763.17	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	542,763.17	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	271,381.58	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YAMARANGUILA, INTIBUCA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 428 de 797

Municipio: 2016 Yamaranguila

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			17,641,367.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 429 de 797

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	350,149.90	16/03/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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	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	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	30/07/20	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	14/08/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 430 de 797

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	14/09/20	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	21/09/20	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.
0040	01	04567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	560,239.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	560,239.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	560,239.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04789- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	560,239.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	560,239.83	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OPALACA, INTIBUCA	280,119.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,216,704.26				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 431 de 797

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	1,068,755.80	01/04/2020	17/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	333,986.19	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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.
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	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	07/08/20	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 432 de 797

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	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	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	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	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	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.
0040	01	04568- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	534,377.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04568- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04727- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	534,377.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04727- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	534,377.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04727- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05427- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	534,377.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05427- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	534,377.90	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05427- 00001- 00001	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA	267,188.95	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,001,911.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 433 de 797

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	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	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	210,207.00	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	157,655.25	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	02408- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUANAJA	189,186.30	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	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	136,634.55	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 434 de 797

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	126,124.20	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	420,414.00	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	420,414.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04569- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04730- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	420,414.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04730- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	420,414.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04730- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	420,414.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	420,414.00	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05428- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUANAJA	210,207.00	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,012,225.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 435 de 797

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	160,099.93	19/03/2020	08/04/20	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	228,714.17	19/03/2020	23/04/20	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	285,892.73	10/04/2020	07/05/20	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	171,535.64	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 436 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	457,428.37	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	457,428.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04570- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	457,428.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	457,428.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04733- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	457,428.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	457,428.37	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05429- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SANTOS GUARDIOLA	228,714.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 437 de 797

Municipio: 2103 José Santos Guardiola

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			11,222,419.14				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 438 de 797

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	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	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	212,964.02	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	159,723.01	10/04/2020	22/05/20	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	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	02410- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	191,667.61	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	11/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 439 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	425,928.03	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	425,928.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04571- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	425,928.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	425,928.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04735- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	425,928.03	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	425,928.03	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05430- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE UTILA	212,964.02	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,106,616.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 440 de 797

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	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	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	326,659.30	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	02411- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE LA PAZ	293,993.37	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 441 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04680- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	653,318.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04680- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	653,318.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	653,318.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	653,318.60	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	653,318.60	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05431- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ	326,659.30	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			19,911,135.28				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 442 de 797

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	386,809.00	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	02253- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	322,340.83	10/04/2020	07/05/20	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	193,404.50	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 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	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	02412- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	232,085.40	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 443 de 797

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	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	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	11/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	515,745.33	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	515,745.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04683- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04793- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	515,745.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04793- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	515,745.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04793- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 444 de 797

Municipio: 2202 Aguanqueterique

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	515,745.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	515,745.33	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUANQUETERIQUE	257,872.67	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,711,079.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 445 de 797

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	295,025.75	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 446 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	472,041.20	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	472,041.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04685-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	472,041.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	472,041.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04796-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05433-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	472,041.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05433-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	472,041.20	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05433-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS	236,020.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,081,397.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 447 de 797

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	348,296.18	01/04/2020	03/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 448 de 797

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	232,197.44	01/04/2020	23/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	174,148.09	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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	04279- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	580,493.63	12/09/2020	14/09/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 449 de 797

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		580,493.62	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04686- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	464,394.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04686- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	464,394.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	464,394.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04799- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	464,394.90	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	464,394.90	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05434- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ	232,197.45	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,719,501.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 450 de 797

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	397,447.25	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	02414- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	238,468.35	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	14/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 451 de 797

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	158,978.91	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	529,929.67	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04689- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	529,929.67	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	529,929.67	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04801- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	529,929.67	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	529,929.67	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05435- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ	264,964.83	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,285,571.89			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 452 de 797

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	419,482.65	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	209,741.33	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 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	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	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	02415- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	251,689.59	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 453 de 797

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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04281- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	699,137.75	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04690- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	559,310.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04690- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04803- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	559,310.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04803- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	559,310.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04803- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	559,310.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	559,310.20	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05436- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUAJQUIRO	279,655.10	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

15,844,972.25



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 454 de 797

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	377,475.53	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	02416- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	226,485.32	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 455 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04692- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	503,300.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04692- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	503,300.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	503,300.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04805- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	503,300.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	503,300.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05437- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ	251,650.35	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,990,222.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 456 de 797

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	351,770.58	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	05/08/20	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	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	168,849.89	16/03/2020	28/08/20	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	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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 457 de 797

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	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, OFICIO No.SSGD-106-2020, MEMORANDO No. 067-DSM-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	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	04693- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	562,832.93	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04693- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	562,832.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04693- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	562,832.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	562,832.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04807- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	562,832.93	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	562,832.93	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05438- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MARCALA	281,416.47	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			16,077,217.11				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 458 de 797

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	380,467.70	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 459 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	634,112.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04696- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	507,290.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04696- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	507,290.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	507,290.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 460 de 797

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	04809- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	507,290.27	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	507,290.27	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05439- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MERCEDES DE ORIENTE	253,645.13	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,512,573.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 461 de 797

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	340,415.65	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01201- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE OPATORO	340,415.65	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 462 de 797

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	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, 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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04285- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	680,831.29	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04697- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	544,665.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04697- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04812- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	544,665.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04812- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	544,665.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04812- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	544,665.03	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	544,665.03	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05441- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OPATORO	272,332.52	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,393,882.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 463 de 797

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	365,563.28	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 464 de 797

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	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	03/07/20	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	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	158,410.75	10/04/2020	24/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	609,272.13	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	487,417.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04698- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04814- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	487,417.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04814- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	487,417.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04814- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 465 de 797

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	05442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	487,417.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	487,417.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05442- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DEL NORTE	243,708.85	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,972,765.10			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 466 de 797

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	409,364.63	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 467 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	545,819.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04700- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	545,819.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	545,819.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04815- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	545,819.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	545,819.50	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05443- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DE LA PAZ	272,909.75	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,931,440.05				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 468 de 797

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	376,392.35	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 469 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04701- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	501,856.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04701- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	501,856.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	501,856.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04817- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	501,856.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	501,856.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ	250,928.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 12,987,912.44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 470 de 797

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	398,361.35	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
0040	01	02085- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.24	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 471 de 797

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	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	30/07/20	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	14/08/20	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	663,935.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04289- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	663,935.58	12/09/2020	21/09/20	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.
0040	01	04702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	531,148.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04702- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	531,148.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	531,148.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04821- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05446- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	531,148.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 472 de 797

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	05446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	531,148.47	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05446-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE TUTULE LA PAZ	265,574.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,390,491.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 473 de 797

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	416,297.03	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	02422- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	249,778.22	10/04/2020	26/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 474 de 797

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		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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	180,395.38	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	180,395.38	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02422- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	166,518.79	10/04/2020	28/08/20	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	693,828.38	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	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.
0040	01	04704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	555,062.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04704- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04824- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	555,062.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04824- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	555,062.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04824- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	277,531.35	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05449- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	555,062.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05449- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA	555,062.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 475 de 797

Municipio: 2215 Santa Ana

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05449- 00001- 00001		277,531.35	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				15,905,342.66			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 476 de 797

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	192,930.98	25/03/2020	08/04/20	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	275,615.67	25/03/2020	23/04/20	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	344,519.61	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02264- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	344,519.61	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 477 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	551,231.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04705- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	551,231.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	551,231.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04826- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	551,231.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 478 de 797

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	05452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	551,231.37	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05452- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA, LA PAZ	275,615.68	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,498,631.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 479 de 797

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	397,607.80	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	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	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.
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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 480 de 797

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	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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	530,143.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04707- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04828- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	530,143.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04828- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	530,143.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04828- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	530,143.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	530,143.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05454- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ	265,071.87	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,462,182.81				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 481 de 797

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	408,389.33	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	02266- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	340,324.44	10/04/2020	07/05/20	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	204,194.66	10/04/2020	22/05/20	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	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	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	02425- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	245,033.60	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 482 de 797

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	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	07/08/20	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	176,968.71	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	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.
0040	01	04708- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	544,519.10	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04708- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	544,519.10	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	544,519.10	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04831- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	544,519.10	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	544,519.10	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 483 de 797

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	05456- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO PURINGLA	272,259.55	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,680,894.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 484 de 797

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	412,211.60	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	02267- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	343,509.67	10/04/2020	07/05/20	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	206,105.80	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA DE FEBRERO AÑO 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	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	02426- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	247,326.96	10/04/2020	19/06/20	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.
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	11/08/20	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	178,625.03	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 485 de 797

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	164,884.63	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	549,615.47	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	549,615.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04710- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	549,615.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	549,615.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04834- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	05458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	549,615.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	549,615.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05458- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YARULA	274,807.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,983,553.39			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 486 de 797

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	239,297.47	28/03/2020	08/04/20	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	341,853.54	28/03/2020	23/04/20	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	427,316.92	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	02427- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRACIAS	307,668.18	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 487 de 797

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	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	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	854,633.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04622- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	683,707.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04622- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	683,707.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04622- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04712- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	683,707.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04712- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	683,707.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	683,707.07	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05444- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	341,853.53	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06303- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GRACIAS	2,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 488 de 797

Municipio: 2301 Gracias

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
18,484,512.49

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 489 de 797

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	331,096.81	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01154- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	331,096.81	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	172,170.34	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01155- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	172,170.34	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 490 de 797

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	662,193.63	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	529,754.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	529,754.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04625- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	529,754.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04714- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	529,754.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	529,754.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05447- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	264,877.45	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06312- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			13,398,347.45				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 491 de 797

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00605	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,327,472.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6628-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00606	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,327,472.83	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6629-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00607	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	1,327,472.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6630-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	407,333.83	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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.
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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 492 de 797

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	244,400.30	10/04/2020	19/06/20	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04627- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	543,111.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04627- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	543,111.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04627- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04716- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	543,111.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04716- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 493 de 797

Municipio: 2303 Candelaria

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05448- 00001- 00001		543,111.77	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	543,111.77	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05448- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA	271,555.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,963,868.47			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 494 de 797

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	309,563.31	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01259- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	160,972.92	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01259- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	160,972.92	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 495 de 797

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	619,126.63	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04632- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	495,301.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04632- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	495,301.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04632- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	495,301.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04718- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	495,301.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	495,301.30	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05450- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE COLOLACA LEMPIRA	247,650.65	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,041,419.53			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 496 de 797

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	202,179.56	25/03/2020	08/04/20	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	288,827.94	25/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 497 de 797

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	361,034.94	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	129,972.58	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	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	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	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	722,069.88	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 498 de 797

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 LEMPIRA	722,069.87	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04634- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	577,655.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04634- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	577,655.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04634- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	288,827.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	577,655.90	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	577,655.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04719- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	288,827.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05496- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	541,655.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05496- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	541,655.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05496- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ERANDIQUE LEMPIRA	270,827.95	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE ERANDIQUE, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

14,845,249.35



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 499 de 797

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	442,711.80	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	132,813.54	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	02430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	265,627.08	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 500 de 797

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	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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	191,841.78	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02430- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	191,841.78	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04300- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	737,853.00	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04636- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	590,282.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04636- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	590,282.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04636- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	590,282.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04722- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 501 de 797

Municipio: 2306 Gualcinse

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05451- 00001- 00001	LEMPIRA	590,282.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	590,282.40	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUALCINCE, LEMPIRA	295,141.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,617,256.30			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 502 de 797

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	411,206.80	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	123,362.04	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	178,189.61	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 503 de 797

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		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	14/08/20	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	02431- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	164,482.73	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	548,275.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	548,275.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04639- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	548,275.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04723- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	548,275.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	548,275.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05453- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUARITA LEMPIRA	274,137.87	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 504 de 797

Municipio: 2307 Guarita

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
13,067,969.13

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 505 de 797

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 HIDRÁULICO 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	409,309.90	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	122,792.97	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	177,367.62	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 506 de 797

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	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02432- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	177,367.62	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	04642- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	545,746.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04642- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	545,746.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04642- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	545,746.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04725- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	545,746.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	545,746.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05455- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CAMPA	272,873.27	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 507 de 797

Municipio: 2308 La Campa

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
14,362,093.78

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 508 de 797

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	498,297.62	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	149,489.29	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	215,928.97	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 509 de 797

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	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	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02433- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	215,928.97	10/04/2020	24/08/20	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	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	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	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	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	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	04644- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	664,396.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04644- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	664,396.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04644- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04726- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	664,396.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04726- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	664,396.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	664,396.83	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA IGUALA	332,198.42	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
			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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 510 de 797

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	06307- 00001- 00001		1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :				16,909,758.36			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 511 de 797

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	189,946.56	26/03/2020	08/04/20	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	271,352.24	26/03/2020	23/04/20	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	339,190.29	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	122,108.50	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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		ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 512 de 797

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		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	30/07/20	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	176,378.95	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02434- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	162,811.35	10/04/2020	28/08/20	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	678,380.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04645- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	542,704.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04645- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	542,704.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04645- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	542,704.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04728- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05459- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	542,704.47	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 513 de 797

Municipio: 2310 Las Flores

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05459- 00001- 00001		542,704.47	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05459- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	271,352.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06311- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LAS FLORES	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			14,026,954.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 514 de 797

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	369,733.69	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	192,261.52	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01262- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	192,261.52	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 515 de 797

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	739,467.38	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04647- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	591,573.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04647- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	591,573.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04647- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	591,573.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04729- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	591,573.90	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	591,573.90	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05461- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	295,786.95	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06308- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION LEMPIRA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :				16,141,400.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 516 de 797

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	374,514.73	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	112,354.41	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	07/08/20	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	162,289.71	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 517 de 797

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	149,805.90	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	499,352.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	499,352.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04648- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	499,352.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04731- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	499,352.97	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	499,352.97	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05463- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA VIRTUD LEMPIRA	249,676.48	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

11,706,055.24



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 518 de 797

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	226,409.12	27/03/2020	08/04/20	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	323,441.60	27/03/2020	23/04/20	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	404,302.00	10/04/2020	07/05/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 519 de 797

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	242,581.20	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	177,892.88	10/04/2020	04/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	02436- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	291,097.44	10/04/2020	19/06/20	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	03/07/20	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	210,237.04	10/04/2020	14/08/20	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	646,883.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04649- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	646,883.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 520 de 797

Municipio: 2313 Lepaera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04649- 00001- 00001		323,441.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	646,883.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04732- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	646,883.20	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	646,883.20	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05464- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	323,441.60	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06305- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD LEPAERA LEMPIRA	2,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			20,895,387.36				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 521 de 797

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	370,743.55	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	185,371.77	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 522 de 797

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	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	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	111,223.07	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	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	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	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	617,905.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04650- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	494,324.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 523 de 797

Municipio: 2314 Mapulaca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04650-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	494,324.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04650-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	494,324.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04734-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	494,324.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	494,324.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05466-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE MAPULACA, LEMPIRA	247,162.37	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,468,981.01				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 524 de 797

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00632	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,348,316.67	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6667-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019
0040	01	00000- 00000- 00633	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	1,348,316.63	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6668-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PIRAERA DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01087	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	199,991.98	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 549-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	442,678.60	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	02279- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	368,898.83	10/04/2020	14/05/20	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	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	162,315.49	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 525 de 797

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	132,803.58	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	04651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	590,238.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	590,238.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04651- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04736- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	590,238.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04736- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 526 de 797

Municipio: 2315 Piraera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	590,238.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	590,238.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05469- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIRAERA LEMPIRA	295,119.07	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,778,334.59			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 527 de 797

Municipio: 2316 San Andrés

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00634	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,325,782.75	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6670-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00635	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	1,325,782.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6671-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO TOTAL DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00884	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	320,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 187-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	203,497.70	26/03/2020	08/04/20	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	290,711.00	26/03/2020	23/04/20	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	363,388.75	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02280- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	363,388.75	10/04/2020	14/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 528 de 797

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	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	130,819.95	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04653- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	581,422.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04653- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	581,422.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04653- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 529 de 797

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	04739- 00001- 00001		581,422.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04739- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05477- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	581,422.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05477- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	581,422.00	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05477- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES	290,711.00	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,670,250.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 530 de 797

Municipio: 2317 San Francisco

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 531 de 797

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	366,193.17	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02281- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	366,193.17	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	131,829.54	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	190,420.45	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02440- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	190,420.45	10/04/2020	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	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	732,386.34	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 532 de 797

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	732,386.33	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	585,909.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	585,909.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04656- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04740- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	585,909.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04740- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05481- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	585,909.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05481- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	585,909.07	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05481- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO, LEMPIRA	292,954.53	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,580,509.22				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 533 de 797

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	345,108.38	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	103,532.51	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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.
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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02441- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	149,546.96	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 534 de 797

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	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	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	575,180.63	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	460,144.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	460,144.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04659- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04743- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	460,144.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04743- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	460,144.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	460,144.50	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05483- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	230,072.25	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 535 de 797

Municipio: 2318 San Juan Guarita

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
10,801,321.05

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 536 de 797

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	431,239.73	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	129,371.92	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 537 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	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	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	04661- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	574,986.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04661- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	574,986.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04661- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	574,986.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04746- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05485- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	574,986.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05485- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	574,986.30	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 538 de 797

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	05485- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	287,493.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06306- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN MANUEL DE COLOHETE, LEMPIRA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			16,400,331.16				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 539 de 797

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00643	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6681-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00644	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.42	07/01/2020	07/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6682-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00645	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	1,407,130.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6683-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01084	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	247,258.84	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 546-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO MÓDULOS DE GRADERÍAS TIPO EN CAMPO DE FUTBOL, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
0040	01	00000- 00000- 01085	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	109,009.82	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 547-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO REPARACIÓN DE ESCUELA MARCO TULIO PALOMO, EL ROSARIO, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	421,985.55	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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.
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	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	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	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	126,595.64	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 540 de 797

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	253,191.33	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02443- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	253,191.33	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04664- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	562,647.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04664- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	562,647.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04664- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04754- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	562,647.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04754- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05486- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	562,647.40	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 541 de 797

Municipio: 2320 San Rafael

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05486- 00001- 00001		562,647.40	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05486- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	281,323.70	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06304- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL	2,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			18,137,763.38				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 542 de 797

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 ALCADIA 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	424,188.38	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	127,256.51	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 543 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	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	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	04665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	565,584.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	565,584.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04665- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	565,584.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04758- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	565,584.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	565,584.50	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 544 de 797

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	05487- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	282,792.25	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06309- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, LEMPIRA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			15,453,661.92				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 545 de 797

Municipio: 2322 Santa Cruz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00648	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,212,583.33	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6688-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00649	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	1,212,583.37	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6689-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.30,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD MANCURISJ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.128,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEPTO.DE LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD DE CAFEG CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01101	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	200,165.84	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 563-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR, CON CÓDIGO 1301-2019-017 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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	191,963.99	20/03/2020	08/04/20	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	274,234.26	20/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 546 de 797

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	342,792.83	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	123,405.42	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	178,252.27	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02445- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	178,252.27	10/04/2020	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	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	685,585.67	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 547 de 797

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 LEMPIRA	685,585.66	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04667- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	548,468.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04667- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	548,468.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04667- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	274,234.27	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	548,468.53	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	548,468.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04761- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	274,234.27	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05497- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	512,468.53	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05497- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	512,468.53	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05497- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ LEMPIRA	256,234.27	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 072-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.90,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, LEMPIRA A LA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO DE SAN JUAN (MANCURISJ) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

13,183,926.85



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 548 de 797

Municipio: 2323 Talgua

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00650	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,054,201.17	07/01/2020	21/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6690-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019 SE APLICA DEDUCCION SEGUN MEMORANDUM N° 164-2019 A FAVOR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE COORDINACION DEL SECTOR HABITACIONAL(PRO-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 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 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 ALCADÍA MUNICIPA DE TALGUA, LEMPIRA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 549 de 797

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	401,181.25	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	120,354.38	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-2020.
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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 550 de 797

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	668,635.42	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	534,908.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	534,908.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04669- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	267,454.17	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	534,908.33	23/09/2020	06/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04763- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	267,454.17	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	534,908.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	534,908.33	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05489- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	267,454.17	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06313- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TALGUA, LEMPIRA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			15,350,487.56				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 551 de 797

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	280,280.50	16/03/2020	07/05/20	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.
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	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	123,323.42	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 552 de 797

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	100,900.98	16/03/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	145,745.86	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01276- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	145,745.86	16/03/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	560,561.00	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	448,448.80	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04672- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	448,448.80	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
			MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 553 de 797

Municipio: 2324 Tambla

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04672- 00001- 00001		224,224.40	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	448,448.80	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04768- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05490- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	448,448.80	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05490- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	448,448.80	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05490- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE TAMBLA, LEMPIRA	224,224.40	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,435,200.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 554 de 797

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	310,232.31	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	161,320.80	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01205- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	161,320.80	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 555 de 797

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	620,464.63	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	496,371.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	496,371.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04674- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04771- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	496,371.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04771- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	496,371.70	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	496,371.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05491- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOMALA, LEMPIRA	248,185.85	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,638,936.95				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 556 de 797

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	419,401.90	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020.
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	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	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	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	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	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	125,820.57	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	02447- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	251,641.14	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 557 de 797

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	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	30/07/20	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	181,740.82	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	699,003.17	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	559,202.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	559,202.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04676- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04774- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	559,202.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04774- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	559,202.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 558 de 797

Municipio: 2326 Valladolid

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	559,202.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05493- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA	279,601.27	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,766,028.31			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 559 de 797

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	407,992.63	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	122,397.78	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 560 de 797

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	176,796.80	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02448- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	176,796.80	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04321- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	679,987.71	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04678- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	543,990.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04678- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	543,990.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04678- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04776- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	543,990.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04776- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	543,990.17	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05494- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	543,990.17	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 561 de 797

Municipio: 2327 Virginia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05494- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE VIRGINIA, LEMPIRA	271,995.08	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,040,770.97			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 562 de 797

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	328,660.44	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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.
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	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 563 de 797

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	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	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	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	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	04682- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	525,856.70	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04682- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	525,856.70	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04682- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	525,856.70	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04778- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	525,856.70	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	525,856.70	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05495- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	262,928.35	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06310- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN MARCOS DE CAIQUIN LEMPIRA	1,000,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 564 de 797

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
							OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			13,721,380.96				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 565 de 797

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	180,144.61	25/03/2020	08/04/20	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	257,349.44	25/03/2020	23/04/20	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	321,686.81	10/04/2020	07/05/20	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	193,012.09	10/04/2020	22/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
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	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	01879- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	231,614.51	10/04/2020	19/06/20	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
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	334,554.28	10/04/2020	14/08/20	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 566 de 797

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	154,409.67	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	514,698.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	514,698.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	514,698.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	514,698.90	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	514,698.90	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE	257,349.45	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,920,755.95			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 567 de 797

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	425,866.93	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	01883- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	255,520.16	10/04/2020	26/06/20	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	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	14/08/20	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 568 de 797

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	170,346.78	10/04/2020	28/08/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04324- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	709,778.21	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04584- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	567,822.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04584- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	567,822.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04584- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04918- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	567,822.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04918- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	567,822.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	567,822.57	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05462- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE BELEN GUALCHO	283,911.28	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,476,135.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 569 de 797

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	171,991.11	28/03/2020	08/04/20	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	245,701.57	28/03/2020	23/04/20	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	307,126.98	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	11/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 570 de 797

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	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
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04325-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	614,253.96	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	491,403.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	491,403.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04586-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04919-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	491,403.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04919-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05465-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	491,403.17	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05465-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	491,403.17	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05465-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION OCOTEPEQUE	245,701.58	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 571 de 797

Municipio: 2403 Concepción

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
11,518,472.64

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 572 de 797

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	377,412.02	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 573 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	503,216.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	503,216.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04589- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	503,216.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04920- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	503,216.03	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	503,216.03	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05467- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON	251,608.02	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,124,715.76			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 574 de 797

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	184,371.44	17/03/2020	08/04/20	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	263,387.76	17/03/2020	23/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	01294- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	237,048.99	17/03/2020	26/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	05/08/20	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	171,202.05	17/03/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 575 de 797

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	158,032.65	17/03/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	526,775.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	526,775.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04921- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	526,775.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04921- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	526,775.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	526,775.53	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE	263,387.77	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,688,013.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 576 de 797

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	162,206.52	20/03/2020	08/04/20	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	231,723.60	20/03/2020	23/04/20	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	289,654.50	10/04/2020	07/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 577 de 797

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		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	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	173,792.70	10/04/2020	29/05/20	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	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	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	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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04594- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	463,447.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04594- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	463,447.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 578 de 797

Municipio: 2406 La Encarnación

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04594- 00001- 00001		231,723.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04922- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	463,447.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04922- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	463,447.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	463,447.20	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05470- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA ENCARNACION	231,723.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,961,434.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 579 de 797

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	165,844.20	20/03/2020	08/04/20	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	236,920.27	20/03/2020	23/04/20	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	296,150.36	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01903- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	296,150.36	10/04/2020	14/05/20	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	177,690.21	10/04/2020	29/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 580 de 797

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	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
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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	473,840.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	473,840.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04596- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 581 de 797

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	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.
0040	01	04923- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	473,840.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04923- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	473,840.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	473,840.57	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LA LABOR, OCOTEPEQUE	236,920.28	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			11,697,977.24				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 582 de 797

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	176,826.86	20/03/2020	08/04/20	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	252,609.80	20/03/2020	23/04/20	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	315,762.25	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	01911- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	227,348.82	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 583 de 797

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	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	164,196.37	10/04/2020	03/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	505,219.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	505,219.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04600- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04924- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	505,219.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04924- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	23/09/2020	15/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	505,219.60	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 584 de 797

Municipio: 2408 Lucerna

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	505,219.60	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05472- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE LUCERNA, OCOTEPEQUE	252,609.80	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,544,663.50			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 585 de 797

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	302,386.44	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01207- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	302,386.44	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	358,627.50	13/08/2020	13/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 586 de 797

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, 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 Y OFICIO No.SSGD-123-2020
0040	01	04331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	604,772.88	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04331- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	604,772.87	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04607- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	483,818.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04607- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	483,818.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04607- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	483,818.30	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	483,818.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	483,818.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	483,818.30	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05473- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE MERCEDES, OCOTEPEQUE	241,909.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,923,286.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 587 de 797

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	173,027.97	28/03/2020	08/04/20	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	247,182.83	28/03/2020	23/04/20	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	308,978.52	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01916- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	308,978.52	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	01917- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	222,464.53	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 588 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	04610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	494,365.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	494,365.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04610- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	494,365.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04926- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 589 de 797

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	05474- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	494,365.63	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05474- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	494,365.63	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05474- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	247,182.82	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,761,988.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 590 de 797

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	172,853.66	25/03/2020	08/04/20	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	246,933.80	25/03/2020	23/04/20	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	308,667.25	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 591 de 797

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	160,506.97	10/04/2020	14/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	493,867.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	493,867.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04613- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04927- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	493,867.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04927- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	493,867.60	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	493,867.60	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05475- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE	246,933.80	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 592 de 797

Municipio: 2411 San Francisco del Valle

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
11,736,392.30

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 593 de 797

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	180,259.36	24/03/2020	08/04/20	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	257,513.36	24/03/2020	23/04/20	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	321,891.71	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01925- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	321,891.71	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 594 de 797

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	167,383.69	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01927- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	167,383.69	10/04/2020	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	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	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	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	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	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	04615- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	515,026.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04615- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	515,026.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04615- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	515,026.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05476- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	515,026.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05476- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	515,026.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05476- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN JORGE, OCOTEPEQUE	257,513.37	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,445,023.01			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 595 de 797

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	178,881.87	28/03/2020	08/04/20	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	255,545.54	28/03/2020	23/04/20	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	319,431.92	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01928- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	319,431.92	10/04/2020	14/05/20	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	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	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		MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 596 de 797

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	229,990.98	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	229,990.98	10/04/2020	26/06/20	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	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	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01930- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	166,104.60	10/04/2020	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	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	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	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	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	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	04617- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	511,091.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04617- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	511,091.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04617- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	511,091.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04929- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 597 de 797

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	05478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	511,091.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	511,091.07	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05478- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE	255,545.53	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,718,540.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 598 de 797

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	160,791.81	24/03/2020	08/04/20	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	229,702.57	24/03/2020	23/04/20	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	287,128.23	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	287,128.23	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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		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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 599 de 797

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	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	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	11/08/20	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	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	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	14/09/20	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	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	459,405.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	459,405.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04620- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	459,405.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04930- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 600 de 797

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	05479- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	459,405.17	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05479- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	459,405.17	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05479- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA FE, OCOTEPEQUE	229,702.58	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				10,869,034.24			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 601 de 797

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	175,736.17	26/03/2020	08/04/20	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	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	251,051.66	26/03/2020	23/04/20	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	313,814.58	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01935- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	313,814.58	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	11/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 602 de 797

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	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
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	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	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	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	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	04621- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	502,103.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04621- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	502,103.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04621- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04931- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	502,103.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04931- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	502,103.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	502,103.33	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05480- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SENSENTI, OCOTEPEQUE	251,051.67	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,762,104.81			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 603 de 797

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	169,012.86	25/03/2020	08/04/20	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	241,446.94	25/03/2020	23/04/20	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	301,808.69	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 604 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04623- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	482,893.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04623- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	482,893.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04623- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	482,893.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04932- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05482- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	482,893.90	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05482- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	482,893.90	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05482- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINUAPA	241,446.95	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,121,219.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 605 de 797

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	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	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	493,572.30	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	370,179.23	10/04/2020	22/05/20	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	271,464.77	10/04/2020	04/06/20	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	02449- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	444,215.07	10/04/2020	19/06/20	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	03/07/20	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.
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	320,822.00	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 606 de 797

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	296,143.36	10/04/2020	28/08/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04339- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	1,233,930.75	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	987,144.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	987,144.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04626- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 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.
0040	01	04933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	987,144.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04933- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	987,144.60	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	987,144.60	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05857- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	493,572.30	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			26,004,294.32				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 607 de 797

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 608 de 797

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	357,390.79	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	185,843.21	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01161-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	185,843.21	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 609 de 797

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	714,781.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	571,825.27	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	571,825.27	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04628- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	285,912.63	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	571,825.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04934- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	285,912.63	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05484- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	553,825.27	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05484- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	553,825.27	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05484- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPAMENTO OLANCHO	276,912.63	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 610 de 797

Municipio: 2502 Campamento

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
14,222,727.35

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 611 de 797

Municipio: 2503 Catacamas

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

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 612 de 797

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	219,928.90	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04341- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	1,221,827.29	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04630- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	977,461.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04630- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	977,461.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04630- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04935- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	977,461.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 613 de 797

Municipio: 2503 Catacamas

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04935- 00001- 00001		488,730.92	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	977,461.83	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	977,461.83	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05488- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CATACAMAS	488,730.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			30,494,493.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 614 de 797

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	382,979.93	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	01957- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	319,149.94	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	140,425.97	10/04/2020	04/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 615 de 797

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	114,893.98	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020
0040	01	01958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	229,787.96	10/04/2020	19/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01958- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA 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 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 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 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 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 OLANCHO	153,191.95	10/04/2020	28/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	02791- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	526,500.00	10/05/2020	12/05/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	03807- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	337,905.40	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	03807- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	144,816.60	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	04342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	638,299.88	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04342- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	638,299.87	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04633- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	510,639.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04633- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	510,639.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04633- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	255,319.95	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04936- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	510,639.90	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04936- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	510,639.90	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 616 de 797

Municipio: 2504 Concordia

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04936- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	255,319.95	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	492,639.90	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	492,639.90	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05854- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL CONCORDIA OLANCHO	246,319.95	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,193,781.34				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 617 de 797

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	220,406.01	20/03/2020	08/04/20	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	314,865.74	20/03/2020	23/04/20	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	393,582.17	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	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	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	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 618 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	04637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	629,731.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	629,731.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04637- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	629,731.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04937- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 619 de 797

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	05498- 00001- 00001	DE CULMI OLANCHO	629,731.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	629,731.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05498- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO	314,865.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				16,646,445.99			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 620 de 797

Municipio: 2506 El Rosario

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00746	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,245,715.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6826-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.
0040	01	00000- 00000- 00748	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	1,245,715.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6828-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM No 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS. 22,500.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO,OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.
0040	01	00000- 00000- 00880	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	219,471.34	10/01/2020	16/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 146-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	380,351.35	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 621 de 797

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	316,959.46	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01965- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	164,818.92	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01965- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	164,818.92	10/04/2020	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	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	633,918.92	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 622 de 797

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	633,918.91	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04640- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	507,135.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04640- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	507,135.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04640- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	253,567.57	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04938- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	507,135.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04938- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	253,567.57	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05499- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	487,635.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05499- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	487,635.13	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05499- 00001- 00001	LA ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO	243,817.57	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,750.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

12,759,245.79



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 623 de 797

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	416,807.70	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	250,084.62	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 624 de 797

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			NORTE				
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	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	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	180,616.67	10/04/2020	24/08/20	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
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04345- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	694,679.50	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04643- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	555,743.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04643- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	555,743.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04643- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	277,871.80	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO 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.
0040	01	04939- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	555,743.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04939- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	277,871.80	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 625 de 797

Municipio: 2507 Esquipulas del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05864- 00001- 00001	NORTE	555,743.60	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	555,743.60	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05864- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ESQUIPULAS DEL NORTE	277,871.80	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,549,695.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 626 de 797

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00754	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,479,778.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6837-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00755	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	1,479,778.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6839-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUALACO DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01066	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	778,928.00	10/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 528-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADIA MUNICIPAL DE GUALACO, OLANCHO, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL
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	208,677.38	20/03/2020	08/04/20	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	298,110.54	20/03/2020	23/04/20	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	372,638.19	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	163,960.80	10/04/2020	04/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 627 de 797

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		134,149.75	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04652- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	596,221.10	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04652- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	596,221.10	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04652- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04940- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	596,221.10	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04940- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 628 de 797

Municipio: 2508 Gualaco

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05526- 00001- 00001		596,221.10	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	596,221.10	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05526- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL GUALACO OLA	298,110.55	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				16,082,386.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 629 de 797

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	363,847.97	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	109,154.38	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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.
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	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	07/08/20	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 630 de 797

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	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	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	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	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	04655- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	485,130.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04655- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	485,130.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04655- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	485,130.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04941- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	485,130.63	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	485,130.63	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05529- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUARIZAMA OLANCHO	242,565.32	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

9,516,677.06



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 631 de 797

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	435,124.80	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	01988- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	261,074.88	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 632 de 797

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	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	07/08/20	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	188,554.08	10/04/2020	21/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
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	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	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	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	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	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	04657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	580,166.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	580,166.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04657- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	290,083.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04942- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	580,166.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04942- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	290,083.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05537- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	562,166.40	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 633 de 797

Municipio: 2510 Guata

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05537- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	562,166.40	17/11/2020	25/11/20	LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05537- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE GUATA OLANCHO	281,083.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUATA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,336,356.30				



Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 634 de 797

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	403,432.78	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	01996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	242,059.67	10/04/2020	19/06/20	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	174,820.87	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	01996- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	174,820.87	10/04/2020	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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 635 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04349- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	672,387.96	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	537,910.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	537,910.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04660- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	268,955.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04943- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	537,910.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04943- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	268,955.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	519,910.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05539- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE OLANCHO	519,910.37	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAYAPE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 636 de 797

Municipio: 2511 Guayape

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05539- 00001- 00001	OLANCHO	259,955.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION 1/6 POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			10,889,526.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 637 de 797

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	181,172.55	23/03/2020	08/04/20	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	258,817.94	23/03/2020	23/04/20	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	323,522.42	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	116,468.07	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	02451- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	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	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	07/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 638 de 797

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		168,231.66	10/04/2020	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04662- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	517,635.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04662- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	517,635.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04662- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	258,817.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04944- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	517,635.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04944- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	258,817.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05856- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	499,635.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05856- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE JANO	499,635.87	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 639 de 797

Municipio: 2512 Jano

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05856- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE JANO	249,817.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE JANO, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			9,767,755.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 640 de 797

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	376,422.45	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	02001- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	313,685.38	10/04/2020	14/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	138,021.57	10/04/2020	04/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 641 de 797

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	112,926.71	10/04/2020	11/06/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	28/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	02005- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	163,116.40	10/04/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
0040	01	02005- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	163,116.40	10/04/2020	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04351- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	627,370.75	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04663- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	501,896.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04663- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	501,896.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04663- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	250,948.30	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 642 de 797

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	04945- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	501,896.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04945- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	250,948.30	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05855- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	483,896.60	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05855- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	483,896.60	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05855- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	241,948.30	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE LA UNION, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,395,040.78				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 643 de 797

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00773	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,345,924.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6865-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00781	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	1,345,924.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6874-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
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	407,823.30	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 644 de 797

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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO 2020
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	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
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04352- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	679,705.50	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	543,764.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFRENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	543,764.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFRENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04666- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	271,882.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFRENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04946- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	543,764.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04946- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	271,882.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05546- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE	525,764.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE MANGULILE				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 645 de 797

Municipio: 2514 Mangulile

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05546- 00001- 00001		525,764.40	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05546- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MANGULILE	262,882.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MANGULILE, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,153,844.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 646 de 797

Municipio: 2515 Manto

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00784	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	479,270.34	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6879-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO N° TGR-CB-281-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.690,778.74 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES. ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00785	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	285,476.03	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6881-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SE APLICA DEMANDA N° 043-2018 CON OFICIO TGR-CB-316-2019 RECIBIDO DE LA TGR POR UN MONTO DE LPS.539,183.67 EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES TAMBIEN DEMANDA N° 015-2018 CON OFICIO TGR-CB-482-2019 RECIBIDO POR LA TGR POR UN MONTO DE LPS.345,389.40 ASI MISMO EL MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
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	170,288.84	23/03/2020	08/04/20	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	243,269.76	23/03/2020	23/04/20	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	304,087.21	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 647 de 797

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	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	109,471.40	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	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	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	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.
0040	01	05862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	486,539.53	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JULIO 2020
0040	01	05862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	486,539.53	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JULIO 2020
0040	01	05862- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MANTO	243,269.77	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA JULIO 2020
Total por Municipio :				6,134,554.69			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 648 de 797

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	358,663.97	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	107,599.18	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	02453- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA	215,198.38	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 649 de 797

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	02453- 00001- 00001	OLANCHO				
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 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	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	155,421.06	10/04/2020	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04353- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	597,773.29	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	478,218.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	478,218.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04670- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	239,109.32	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04947- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	478,218.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04947- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	239,109.32	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 650 de 797

Municipio: 2516 Salamá

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05550- 00001- 00001	OLANCHO	460,218.63	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	460,218.63	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05550- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SALAMA OLANCHO	230,109.32	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,627,229.56			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 651 de 797

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00792	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,399,203.50	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6893-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00794	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	1,399,203.50	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6895-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.12,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	422,698.18	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	126,809.45	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 652 de 797

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	30/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02454- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	183,169.21	10/04/2020	14/08/20	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.
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04354- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	704,496.96	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	563,597.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	563,597.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04673- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	563,597.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04948- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	563,597.57	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	563,597.57	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05551- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN	281,798.78	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 653 de 797

Municipio: 2517 San Esteban

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
			14,872,705.44				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 654 de 797

Municipio: 2518 San Francisco de Becerra

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00801	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	1,224,322.84	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6905-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 5/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SRES. MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO 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. SEGUN MEMORANDUM N° 102-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.15,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD MAMNO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO SE APLICA DEDUCCION DEL OFICIO N°TGR-DE-076-2019 RECIBIDO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE LPS.71,666.66 6/6(LPS.430,000.00) EMBARGO PROMOVIDO POR LOS SRES. MIGUEL PAZ,HECTOR ANDRADE,JOSE ZAPATA,SANTOS MEZA,GUSTAVO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 655 de 797

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	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	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	16/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	327,891.75	10/04/2020	07/05/20	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	14/05/20	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	196,735.05	10/04/2020	29/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 656 de 797

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	144,272.37	10/04/2020	04/06/20	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	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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	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	04677- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	524,626.80	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04677- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	524,626.80	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04677- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	262,313.40	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 657 de 797

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	04949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	524,626.80	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04949- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	262,313.40	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	506,626.80	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	506,626.80	16/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05553- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE BECERRA	253,313.40	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,322,766.64				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 658 de 797

Municipio: 2519 San Francisco de la Paz

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00806	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,348,201.42	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6911-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO,MAYO,AGOSTO Y NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00807	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	1,348,201.38	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6912-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 197-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPTO.DE OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MAMSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO,JUNIO,SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2019.
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	418,490.40	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	125,547.12	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 659 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	14/09/20	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	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	557,987.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	557,987.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04681-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	606,171.87	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04950-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 660 de 797

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	05555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	557,987.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	557,987.20	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05555- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ	278,993.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,119,070.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 661 de 797

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	382,351.90	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	114,705.57	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	02457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA	229,411.14	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 662 de 797

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 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	165,685.82	10/04/2020	03/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	165,685.82	10/04/2020	11/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02457- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	165,685.82	10/04/2020	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	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	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	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	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	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	04684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	509,802.53	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	509,802.53	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04684- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04951- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	509,802.53	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04951- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	509,802.53	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
			ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 663 de 797

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	05557- 00001- 00001	DEL	509,802.53	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL	254,901.27	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,733,457.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 664 de 797

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 ALCALDÍA 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 665 de 797

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 01213	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	249,116.15	10/01/2020	17/01/20	DE 7X8 Y MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA POLICARPO BONILLA CON CÓDIGO 152100003B09 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR.
0040	01	01753- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	480,000.00	30/03/2020	31/03/20	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	01/06/20	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	02023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	358,786.10	08/04/2020	09/04/20	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019,HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	02023- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	239,190.73	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	02299- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	298,988.42	10/04/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	107,635.83	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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 FEBRERO AÑO 2020.
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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 666 de 797

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	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	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	155,473.98	10/04/2020	24/08/20	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.
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	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	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	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	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	04688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	478,381.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	478,381.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04688-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	239,190.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	478,381.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04952-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	239,190.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05559-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	460,381.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 667 de 797

Municipio: 2521 Silca

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05559- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	460,381.47	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05559- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SILCA OLANCHO	230,190.73	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE SILCA, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,436,712.34			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 668 de 797

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	425,246.57	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	02300- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	354,372.15	10/04/2020	14/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 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	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	155,923.74	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 669 de 797

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	127,573.96	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02459- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	184,273.52	10/04/2020	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	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	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	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	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	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	04691- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	566,995.43	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04691- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	566,995.43	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04691- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	283,497.72	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	566,995.43	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 670 de 797

Municipio: 2522 Yocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04953- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	283,497.72	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	548,995.43	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	548,995.43	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05562- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE YOCON OLANCHO	274,497.72	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM DFM N° 075-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.45,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE YOCON, OLANCHO A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE NORTE DE OLANCHO/MAMNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,057,274.06				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 671 de 797

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	457,688.10	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	02301- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	381,406.75	10/04/2020	07/05/20	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	228,844.05	10/04/2020	22/05/20	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	167,818.97	10/04/2020	04/06/20	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	02460- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	274,612.86	10/04/2020	19/06/20	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	03/07/20	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 672 de 797

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		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	03724- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	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	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	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	04694- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	610,250.80	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04694- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	610,250.80	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04694- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04954- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	610,250.80	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04954- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	610,250.80	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	610,250.80	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05564- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PATUCA	305,125.40	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,420,379.00			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 673 de 797

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 674 de 797

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	208,014.11	24/03/2020	08/04/20	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	297,163.03	24/03/2020	23/04/20	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	371,453.77	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	133,723.36	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 675 de 797

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	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.
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04361- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	742,907.54	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04741- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	594,326.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04741- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	594,326.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04741- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04955- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	594,326.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04955- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05500- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	594,326.03	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05500- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	594,326.03	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05500- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	297,163.02	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 676 de 797

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	05604- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	4,000,000.00	13/11/2020	16/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-147-2020.
0040	01	06335- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.0.
Total por Municipio :			25,218,524.61				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 677 de 797

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	311,272.52	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	30/07/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	161,861.71	16/03/2020	14/08/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	01211- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	161,861.71	16/03/2020	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 678 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04362- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	622,545.04	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	498,036.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	498,036.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04745- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04956- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	498,036.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04956- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	498,036.03	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	498,036.03	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05527- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARADA	249,018.02	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,711,717.36			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 679 de 797

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	424,018.30	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	127,205.49	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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.
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	07/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02462- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	183,741.26	10/04/2020	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 680 de 797

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	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	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	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	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	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	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	04748- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	565,357.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04748- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	565,357.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04748- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04957- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	565,357.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04957- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	565,357.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	565,357.73	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05528- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE ATIMA SANTA BARBARA	282,678.87	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,498,849.51				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 681 de 797

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00819	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,361,513.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6929-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE OCTUBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00820	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,361,513.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6930-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00821	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,361,513.25	07/01/2020	17/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6931-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019. SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.35,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	419,011.78	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	02304- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	349,176.48	10/04/2020	14/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 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	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	153,637.65	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 682 de 797

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	125,703.53	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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	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	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	04751- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	558,682.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04751- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	558,682.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04751- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	279,341.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04958- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	666,142.27	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04958- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	279,341.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 683 de 797

Municipio: 2604 Azacualpa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05565- 00001- 00001		516,682.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05565- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	516,682.37	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05565- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	258,341.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.105,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE AZACUALPA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	06323- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE AZACUALPA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			17,261,825.19				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 684 de 797

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	157,927.86	27/03/2020	08/04/20	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	225,611.24	27/03/2020	23/04/20	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	282,014.04	10/04/2020	07/05/20	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	169,208.43	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	124,086.18	10/04/2020	04/06/20	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	02464-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	203,050.11	10/04/2020	19/06/20	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.
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	30/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 685 de 797

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	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	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	564,028.09	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	451,222.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	451,222.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04753- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04959- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	451,222.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04959- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	451,222.47	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	451,222.47	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05530- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE CEGUACA	225,611.23	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

11,027,370.19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 686 de 797

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	318,421.75	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 687 de 797

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	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	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	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	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	04756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	509,474.80	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	509,474.80	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04756- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	509,474.80	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04960- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	509,474.80	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	509,474.80	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05531- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	254,737.40	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06324- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE COLINAS SANTA BARBARA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			14,930,192.20				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 688 de 797

Municipio: 2607 Concepción del Norte

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00822	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,278,889.75	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6933-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00823	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,278,889.75	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6934-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL NORTE DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	397,982.87	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	119,394.85	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 689 de 797

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	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	03/07/20	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	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	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	14/09/20	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	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04759- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	530,643.83	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04759- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	530,643.83	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04759- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04961- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	530,643.83	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04961- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	23/09/2020	12/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 690 de 797

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	05532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	530,643.83	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	530,643.83	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05532- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	265,321.92	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06319- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL NORTE	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			14,427,514.56				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 691 de 797

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	357,622.40	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	107,286.72	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 692 de 797

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	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.
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	596,037.34	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04762-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	476,829.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04762-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	476,829.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04762-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04962-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	450,690.14	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04962-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05533-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	476,829.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05533-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	476,829.87	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05533-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL SUR	238,414.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 693 de 797

Municipio: 2608 Concepción del Sur

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
12,845,695.72

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 694 de 797

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00824	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,172,345.28	07/01/2020	13/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6936-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 5/6 POR LPS.36,986.72 (LPS.221,920.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A. EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
0040	01	00000- 00000- 00825	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,172,345.28	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6937-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.48,333.33 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE CHINDA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (C.R.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 ASI MISMO EL PAGO 6/6 POR LPS.36,988.38 (LPS.221,930.32) CORRESPONDIENTES AL 50% DE LA DEUDA 2016 CON LA MANCOMUNIDAD C.R.A. EN CUMPLIMIENTO AL ART.180 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
0040	01	00000- 00000- 01080	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	388,738.31	10/01/2020	14/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 542-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA ALCADÍA MUNICIPA DE CHINDA, SANTA BÁRBARA, POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, CON CÓDIGO 1601-2019-018 CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL.
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.	377,227.20	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 695 de 797

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.	314,356.00	10/04/2020	07/05/20	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.	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.	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.	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.	113,168.16	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04369- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	628,712.00	12/09/2020	21/09/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 696 de 797

Municipio: 2609 Chinda

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04765- 00001- 00001		502,969.60	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04765- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	502,969.60	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04765- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04963- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	502,969.60	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04963- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	502,969.60	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04963- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	502,969.60	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	502,969.60	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05534- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	251,484.80	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06318- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			13,818,112.87				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 697 de 797

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	288,937.33	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01278- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	288,937.33	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	01279- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL EL NISPERO	208,034.88	16/03/2020	19/06/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 698 de 797

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		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	03/07/20	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	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	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	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	577,874.67	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04770- 00001- 00001	ALCaldia Municipal El Nispero	462,299.73	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04770- 00001- 00001	ALCaldia Municipal El Nispero	462,299.73	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04770- 00001- 00001	ALCaldia Municipal El Nispero	231,149.87	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04964- 00001- 00001	ALCaldia Municipal El Nispero	462,299.73	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		ALCaldia Municipal El Nispero				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 699 de 797

Municipio: 2610 El Níspero

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04964- 00001- 00001		231,149.87	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	462,299.73	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	462,299.73	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05535- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL EL NISPERO	231,149.87	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,230,300.61			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 700 de 797

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.	344,570.40	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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.	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.	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.	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.	103,371.12	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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.	206,742.24	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02468- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	149,313.84	10/04/2020	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 701 de 797

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.	149,313.84	10/04/2020	24/08/20	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	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.	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	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	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	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	04773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	459,427.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	459,427.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04773- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04965- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	459,427.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04965- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	459,427.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	459,427.20	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05538- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	229,713.60	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06315- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE GUALALA S.B.	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.

Total por Municipio :

13,758,927.47



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 702 de 797

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	361,668.85	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	108,500.66	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 703 de 797

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	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	04777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	482,225.13	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	482,225.13	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04777- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04966- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	482,225.13	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04966- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05540- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	482,225.13	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05540- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	482,225.13	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05540- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	241,112.57	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06316- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE ILAMA, SANTA BARBARA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 704 de 797

Municipio: 2612 Ilima

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
							OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			14,903,001.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 705 de 797

Municipio: 2613 Macuelizo

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 706 de 797

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	454,731.23	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	136,419.37	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 707 de 797

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	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	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.
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	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	757,885.38	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	606,308.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	606,308.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04780- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	303,154.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	606,308.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04967- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	303,154.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05566- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	563,108.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 708 de 797

Municipio: 2613 Macuelizo

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		05566- 00001- 00001		563,108.30	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05566- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	281,554.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.108,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	06336- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE MACUELIZO	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			21,880,251.47				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 709 de 797

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	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 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	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 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 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 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	393,844.33	08/04/2020	09/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 710 de 797

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	393,844.33	08/04/2020	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	118,153.29	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02471- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	170,665.87	10/04/2020	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	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	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.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 711 de 797

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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04374- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	656,407.21	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	525,125.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	525,125.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04785- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	262,562.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	525,125.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04968- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	262,562.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	486,725.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	486,725.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05567- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DEL NARANJITO, SANTA BARBARA	243,362.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,686,407.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 712 de 797

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	367,302.28	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	110,190.68	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	30/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 713 de 797

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	146,920.90	10/04/2020	28/08/20	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04375- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	612,170.46	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	489,736.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	489,736.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04788- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	489,736.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04969- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	489,736.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	489,736.37	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05541- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE NUEVO CELILAC	244,868.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				11,519,810.94			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 714 de 797

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	380,374.73	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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	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	114,112.42	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 715 de 797

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	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	164,829.05	10/04/2020	03/07/20	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	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	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	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	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	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	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	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	04790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	507,166.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	507,166.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04790- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04970- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	507,166.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04970- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	507,166.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 716 de 797

Municipio: 2616 Petoa

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	507,166.30	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05542- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	253,583.15	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06321- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE PETOA, SANTA BARBARA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			14,132,630.35				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 717 de 797

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	431,135.30	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 718 de 797

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	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	129,340.59	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	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	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	718,558.84	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	574,847.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	04792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	574,847.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	04792- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	287,423.53	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 719 de 797

Municipio: 2617 Protección

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
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.
0040	01	04971- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	574,847.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04971- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	287,423.53	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	534,047.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	534,047.07	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05574- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	267,023.53	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.102,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE PROTECCION,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	06337- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD PROTECCION SANTA BARBARA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			17,229,355.91				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 720 de 797

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00837	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,632,550.25	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6951-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00838	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,632,550.25	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6952-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.38,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 01006	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,600,000.00	10/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 4 UE: 66 F-01: 468-1-1 - SE GENERA ORDEN DE PAGO A LA 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	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	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	335,384.70	08/04/2020	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	251,538.53	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 721 de 797

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	184,461.59	10/04/2020	04/06/20	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	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	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	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	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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04378- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	838,461.75	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	670,769.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	04794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	670,769.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	04794- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	335,384.70	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01		ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 722 de 797

Municipio: 2618 Quimistán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04972- 00001- 00001		670,769.40	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04972- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	670,769.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04972- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	335,384.70	23/09/2020	14/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	625,169.40	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	625,169.40	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05575- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	312,584.70	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.114,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	06314- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIMISTAN	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			22,508,208.00				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 723 de 797

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	376,796.68	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	113,039.00	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 724 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	502,395.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	04795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	502,395.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020
0040	01	04795- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	502,395.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04973- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	502,395.57	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	502,395.57	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05547- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJUERA	251,197.78	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio :

11,781,897.94



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 725 de 797

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	429,777.77	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	128,933.32	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 726 de 797

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	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	04797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	573,037.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	573,037.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04797- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04974- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	573,037.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04974- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	573,037.03	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	573,037.03	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05548- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD SAN LUIS, SANTA BARBARA	286,518.52	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				16,708,484.80			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 727 de 797

Municipio: 2621 San Marcos

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00786	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.92	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6883-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE NOVIEMBRE 2019
0040	01	00000- 00000- 00787	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	1,298,868.88	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6884-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA DE DICIEMBRE 2019.
0040	01	01351- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 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 SANTA BARBARA	181,532.85	19/03/2020	08/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	01351- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 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 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 SANTA BARBARA	259,332.64	19/03/2020	23/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020.
0040	01	01717- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 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 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 SANTA BARBARA	324,165.81	10/04/2020	07/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02319- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 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 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 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 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 SANTA BARBARA	116,699.69	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02478- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	233,399.39	10/04/2020	19/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02478- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 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 SANTA BARBARA	168,566.22	10/04/2020	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 728 de 797

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	11/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	168,566.22	10/04/2020	14/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02478- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 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 SANTA BARBARA	155,599.59	10/04/2020	28/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
0040	01	02557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	860,000.00	22/04/2020	23/04/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	02557- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	-860,000.00	22/04/2020	21/08/20	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.
0040	01	03834- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	554,837.50	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	03834- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	237,787.50	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	04381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	648,331.63	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04381- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	648,331.62	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04798- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	518,665.30	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04798- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	518,665.30	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04798- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	518,665.30	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	518,665.30	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04975- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	518,665.30	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	518,665.30	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 729 de 797

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	05552- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS SANTA BARBARA	259,332.65	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				12,467,005.55			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 730 de 797

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	391,126.55	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	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.
			MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS,				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 731 de 797

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	195,563.28	10/04/2020	22/05/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	02320- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	195,563.28	10/04/2020	29/05/20	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	117,337.96	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	30/07/20	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	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	651,877.59	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	521,502.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 732 de 797

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	04800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	521,502.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04800- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	521,502.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04976- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	521,502.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	521,502.07	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05554- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, SANTA BARBARA	260,751.03	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			13,617,112.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 733 de 797

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	362,109.15	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	108,632.72	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	02480- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	217,265.49	10/04/2020	26/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO 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	30/07/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 734 de 797

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	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04383- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	603,515.25	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	482,812.20	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	482,812.20	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04802- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	482,812.20	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04977- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	482,812.20	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	482,812.20	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05556- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	241,406.10	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 735 de 797

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	06338- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ZACAPA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			12,926,619.80				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 736 de 797

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	314,223.79	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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	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	163,396.37	16/03/2020	24/08/20	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	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	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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 737 de 797

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	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, OFICIO N° SSGD-097-2020, MEMORANDO N° 063-DSM-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	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	04804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	502,758.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	502,758.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04804- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04978- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	502,758.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04978- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	502,758.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	502,758.07	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05558- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE SANTA RITA	251,379.03	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,144,189.49				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 738 de 797

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	284,803.19	16/03/2020	07/05/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
0040	01	01213- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	284,803.19	16/03/2020	14/05/20	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	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	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	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	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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 739 de 797

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	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	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	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	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	04806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	455,685.10	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	455,685.10	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04806- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04979- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	455,685.10	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04979- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	455,685.10	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	455,685.10	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05560- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE CENTENARIO	227,842.55	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.

Total por Municipio : 10,733,257.75



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 740 de 797

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	321,769.31	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	167,320.04	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 741 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04808- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	514,830.90	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04808- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	514,830.90	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04808- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04980- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	514,830.90	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04980- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05561- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	514,830.90	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 742 de 797

Municipio: 2626 Trinidad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05561- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	514,830.90	16/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05561- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	257,415.45	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06320- 00001- 00001	ALCALD MUNIC DE TRINIDAD STA BARBARA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			16,925,089.50				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 743 de 797

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	180,895.21	26/03/2020	08/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 744 de 797

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	77,526.52	26/03/2020	09/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	258,421.74	26/03/2020	23/04/20	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	323,027.17	10/04/2020	07/05/20	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	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	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	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	116,289.78	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 745 de 797

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	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.
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	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	04811- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	516,843.47	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04811- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	516,843.47	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04811- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04981- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	516,843.47	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04981- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05563- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	516,843.47	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05563- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	516,843.47	16/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05563- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	258,421.73	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06317- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL LAS VEGAS	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			18,312,746.72				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 746 de 797

Municipio: 2628 Nueva Frontera

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	00000- 00000- 00846	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,347,723.83	07/01/2020	10/01/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6964-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2019.
0040	01	00000- 00000- 00847	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,347,723.87	07/01/2020	10/02/20	F01-CIERRE - Gestion: 2019 Inst: 40 GA: 1 UE: 32 F-01: 6965-1-1 - PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE DICIEMBRE AÑO 2019 SEGUN MEMORANDUM N° 148-2019 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.32,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA DEPTO.DE SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN(MAVAQUI) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2019.
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	413,440.50	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	02323- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	344,533.75	10/04/2020	07/05/20	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	206,720.25	10/04/2020	22/05/20	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	151,594.85	10/04/2020	04/06/20	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	02482- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	248,064.30	10/04/2020	19/06/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 747 de 797

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	03/07/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	14/08/20	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	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	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	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	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	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	04813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	551,254.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	551,254.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04813- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	275,627.00	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	551,254.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04982- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	275,627.00	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	512,854.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 748 de 797

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	05576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	512,854.00	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	05576- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	256,427.00	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM DFM N° 080-2020 SE APLICA DEDUCCION POR UN MONTO DE LPS.96,000.00 EN CONCEPTO DE APORTACION DEL MUNICIPIO DE NUEVA FRONTERA,SANTA BARBARA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE DE QUIMISTAN (MAVAQUI) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y JULIO AÑO 2020.
0040	01	06322- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD NUEVA FRONTERA	1,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :			15,046,075.70				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 749 de 797

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 TERCIO 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	542,658.88	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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		ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 750 de 797

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		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	271,329.44	10/04/2020	22/05/20	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	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	162,797.66	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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	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	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	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	04816- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	723,545.17	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04816- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	723,545.17	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04816- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 751 de 797

Municipio: 2701 Nacaome

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04983- 00001- 00001		723,545.17	23/09/2020	28/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	723,545.17	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04983- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	723,545.17	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	723,545.17	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05568- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME	361,772.58	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			24,269,041.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 752 de 797

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	381,199.48	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 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	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	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	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	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	114,359.84	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 753 de 797

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	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.
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04390- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	635,332.46	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04818- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	508,265.97	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04818- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	508,265.97	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04818- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04984- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	508,265.97	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04984- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05569- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	508,265.97	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05569- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	508,265.97	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05569- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIANZA VALLE	254,132.98	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			12,358,494.74				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 754 de 797

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	384,710.18	19/03/2020	08/04/20	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	549,585.96	19/03/2020	23/04/20	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	686,982.46	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	247,313.69	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 755 de 797

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	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.
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	1,373,964.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 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	04820- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,099,171.93	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04820- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,099,171.93	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04820- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04985- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,099,171.93	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04985- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05570- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,099,171.93	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05570- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	1,099,171.93	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05570- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE AMAPALA	549,585.97	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			24,963,543.31				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 756 de 797

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	398,841.25	08/04/2020	09/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 757 de 797

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		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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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
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	332,367.71	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	119,652.38	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	07/08/20	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	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	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	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		ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 758 de 797

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		664,735.42	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04392- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	664,735.41	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04823- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	531,788.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04823- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	531,788.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04823- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04986- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	531,788.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04986- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	531,788.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENACIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	531,788.33	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENACIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05577- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA	265,894.17	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENACIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,591,197.37			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 759 de 797

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	378,872.90	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	315,727.42	10/04/2020	14/05/20	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	189,436.45	10/04/2020	29/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 760 de 797

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	113,661.87	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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	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	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	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	04825- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	505,163.87	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04825- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	505,163.87	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04825- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04987- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	505,163.87	23/09/2020	05/10/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 761 de 797

Municipio: 2705 Caridad

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	04987- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	505,163.87	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	505,163.87	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05571- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE	252,581.93	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			14,955,224.39				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 762 de 797

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	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	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	16/04/20	TRANSFERENCIA MES DE ENERO AÑO 2020
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	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	334,892.36	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	120,561.24	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 763 de 797

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	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	04827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	250,454.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	250,454.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04827-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	125,227.17	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	535,827.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04988-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	267,913.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	535,827.77	17/11/2020	18/11/20	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020
0040	01	05863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	535,827.77	17/11/2020	25/11/20	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020
0040	01	05863-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE GOASCORAN VALLE	267,913.88	17/11/2020	04/12/20	TRANSFERENCIA MES DE JULIO 2020
Total por Municipio :				13,134,962.05			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 764 de 797

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	440,174.72	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	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	366,812.27	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	132,052.42	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 765 de 797

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	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	21/08/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE MARZO AÑO 2020.
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	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	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	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	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	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	04829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	586,899.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	586,899.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04829- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04989- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	586,899.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04989- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	586,899.63	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	586,899.63	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05572- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE LANGUE, VALLE	293,449.82	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				17,437,744.28			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 766 de 797

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	421,651.22	08/04/2020	09/04/20	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	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	30/04/20	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	351,376.02	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	126,495.37	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	11/08/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 767 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	562,201.63	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	562,201.63	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04830-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04990-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	562,201.63	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04990-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	562,201.63	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	562,201.63	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05573-00001-00001	MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE CORAY	281,100.82	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				13,950,804.26			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 768 de 797

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	963,986.81	24/03/2020	08/04/20	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	1,377,124.03	24/03/2020	23/04/20	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	1,721,405.02	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	619,705.81	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 769 de 797

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	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.
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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04397- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	3,442,810.04	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04833- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,754,248.03	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04833- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,754,248.03	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04833- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04991- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,754,248.03	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04991- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,754,248.03	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	2,754,248.03	16/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05578- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO	1,377,124.02	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			63,626,062.26				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 770 de 797

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	298,168.27	20/03/2020	08/04/20	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	425,954.66	20/03/2020	23/04/20	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	532,443.33	10/04/2020	14/05/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 771 de 797

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	319,466.00	10/04/2020	29/05/20	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	191,679.60	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	05/08/20	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	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	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	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	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	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	04835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	851,909.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	851,909.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04835- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04992- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	851,909.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01		MUNICIPALIDAD DE YORO				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 772 de 797

Municipio: 2801 Yoro

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
		04992- 00001- 00001		425,954.67	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	851,909.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	851,909.33	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05579- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORO	425,954.67	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			27,576,154.89				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 773 de 797

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	369,671.63	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	308,059.69	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	110,901.49	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	03/07/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 774 de 797

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		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	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	160,191.04	10/04/2020	24/08/20	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	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	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	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	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	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	04836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	492,895.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	492,895.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04836- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04993- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	492,895.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04993- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	492,895.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	492,895.50	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05580- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL ARENAL YORO	246,447.75	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 775 de 797

Municipio: 2802 Arenal

INST GA F01
Total por Municipio :

Nombre Alcaldía o Municipalidad
11,964,846.22

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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 776 de 797

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.	226,851.22	20/03/2020	08/04/20	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.	324,073.16	20/03/2020	23/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 777 de 797

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.	405,091.46	10/04/2020	14/05/20	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.	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.	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.	145,832.93	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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.	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	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	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	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	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.	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.
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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 778 de 797

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.	810,182.92	12/09/2020	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
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	04837- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	648,146.33	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFRENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04837- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	648,146.33	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFRENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04837- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFRENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04994- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	648,146.33	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04994- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	648,146.33	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	648,146.33	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05581- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	324,073.17	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	06333- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD VILLA DEL CARMEN EL NEGRITO, YORO.	2,500,000.00	26/11/2020	26/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA ,OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-155-2020.
Total por Municipio :				22,820,467.03			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 779 de 797

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	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	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	558,278.50	08/04/2020	30/04/20	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	697,848.13	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	251,225.30	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 780 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,116,557.00	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,116,557.00	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04839- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04995- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,116,557.00	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04995- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,116,557.00	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	1,116,557.00	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05582- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	558,278.50	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05606- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE EL PROGRESO	4,000,000.00	13/11/2020	16/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA: OFICIO SSGD-147-2020.
Total por Municipio :			47,728,862.03				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 781 de 797

Municipio: 2805 Jocón

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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 782 de 797

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		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	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	11/08/20	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	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	14/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04402- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	670,997.96	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	536,798.37	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	536,798.37	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04841- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04996- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	536,798.37	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04996- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	536,798.37	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO 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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 783 de 797

Municipio: 2805 Jocón

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
0040	01	05583- 00001- 00001		536,798.37	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05583- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE JOCON YORO	268,399.18	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			10,605,506.67				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 784 de 797

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	233,072.55	23/03/2020	08/04/20	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	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	332,960.77	23/03/2020	23/04/20	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	416,200.98	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	149,832.35	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 785 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	665,921.57	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	665,921.57	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04842-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	665,921.57	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04997-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	665,921.57	16/11/2020	16/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	665,921.57	16/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05584-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	332,960.78	16/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05608-00001-00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE MORAZAN YORO	5,000,000.00	13/11/2020	16/11/20	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID 19, OPERACION FUERZA HONDURAS II, DOCUMENTOS DE REFERENCIA:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 786 de 797

Municipio: 2806 Morazán

INST	GA	F01	Nombre Alcaldía o Municipalidad	Monto a Pagar	Fecha de Firma	Fecha de pago	Resumen de Operación
------	----	-----	---------------------------------	---------------	----------------	---------------	----------------------

OFICIO SSGD-147-2020.

Total por Municipio :	23,443,416.94
-----------------------	---------------



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 787 de 797

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	552,010.67	16/03/2020	07/05/20	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	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	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	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	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	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	03/07/20	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	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	287,045.55	16/03/2020	24/08/20	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	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	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,



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 788 de 797

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	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, OFICIO No.SSGD-101-2020, MEMORANDO No. 065-DSM-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	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	04844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	883,217.07	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	883,217.07	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04844- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04998- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	883,217.07	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04998- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	883,217.07	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	883,217.07	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05585- 00001- 00001	ALCaldIA MUNICIPAL DE OLANCHITO	441,608.53	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			26,799,540.69				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 789 de 797

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	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	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	265,753.88	08/04/2020	30/04/20	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	332,192.36	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	119,589.24	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	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	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 790 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	531,507.77	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	531,507.77	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04845- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	04999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	531,507.77	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	04999- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	531,507.77	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	531,507.77	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05586- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO	265,753.88	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,394,530.94				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 791 de 797

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	425,416.88	08/04/2020	09/04/20	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	24/04/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ENERO 2020
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	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	354,514.06	10/04/2020	14/05/20	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	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	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	127,625.06	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO AÑO 2020.
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	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	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	07/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 792 de 797

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	170,166.75	10/04/2020	28/08/20	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	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	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	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	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	04847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	567,222.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	567,222.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04847- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	05000- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	567,222.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05000- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	567,222.50	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	567,222.50	17/11/2020	24/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05587- 00001- 00001	ALCALDIA MUNICIPAL DE SULACO	283,611.25	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :				14,778,852.75			



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 793 de 797

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	473,458.13	08/04/2020	09/04/20	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	02100- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	473,458.13	08/04/2020	24/04/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 794 de 797

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		315,638.74	08/04/2020	30/04/20	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	394,548.44	10/04/2020	14/05/20	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	236,729.06	10/04/2020	28/05/20	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	142,037.44	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	11/08/20	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	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	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	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	04407- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	789,096.88	12/09/2020	14/09/20	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: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 795 de 797

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		789,096.87	12/09/2020	21/09/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE ABRIL AÑO 2020.
0040	01	04848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	631,277.50	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	631,277.50	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04848- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	05001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	631,277.50	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05001- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	631,277.50	17/11/2020	17/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	631,277.50	17/11/2020	23/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05591- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	315,638.75	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			17,272,073.25				



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 796 de 797

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	211,176.84	24/03/2020	08/04/20	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	301,681.20	24/03/2020	23/04/20	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	377,101.50	10/04/2020	14/05/20	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	226,260.90	10/04/2020	28/05/20	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	135,756.54	10/04/2020	11/06/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 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	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	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	05/08/20	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.



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

Pagos Realizados a las Municipalidades

Fecha desde: 01/01/20

Fecha Hasta: 09/12/20

09/12/2020 13:40:08

Gestión: 2020

R_PAG_MUNI_PAGADA

Página 797 de 797

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	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.
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	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	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	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	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	04849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	603,362.40	21/10/2020	22/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	603,362.40	21/10/2020	26/10/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 2020.
0040	01	04849- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	21/10/2020	02/11/20	PAGO TRANSFERENCIA MES DE JUNIO 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.
0040	01	05002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	603,362.40	23/09/2020	05/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05002- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	23/09/2020	12/10/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE MAYO AÑO 2020.
0040	01	05592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	603,362.40	17/11/2020	18/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	603,362.40	17/11/2020	25/11/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
0040	01	05592- 00001- 00001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	301,681.20	17/11/2020	04/12/20	PAGO DE TRANSFERENCIA MES DE JULIO AÑO 2020.
Total por Municipio :			15,867,430.70				

Total General

5,061,037,815.73